

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	06.07.2018
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	09.08.2018
Дата составления отчета:	10.08.2018
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	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 внеочередном Общем собрании акционеров: Трубицын Кирилл Андреевич.

Секретарь внеочередного 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

1. Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0439 от 25.12.2017).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 33 395 824 000.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 952 825 459, что составляет 77,7128 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (кворум по всем вопросам повестки дня) имелся.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему следующих обществ: Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр

инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304).

2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве.

ВОПРОС № 1: О реорганизации Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему следующих обществ: Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему следующих обществ: Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304)»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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	33 395 824 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	25 952 825 459
Кворум по данному вопросу (%)	имелся (77,7128)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	25 934 903 748	99.9309
«ПРОТИВ»	13 900 891	0.0536
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 020 820	0.0155

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
--	---

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304).

2. Определить, что порядок и условия реорганизации в форме присоединения определяются Договором о присоединении Акционерного общества «Автотранспортное предприятие», Акционерного общества «Агентство специального снабжения», Акционерного общества «Информационные технологии и связь», Акционерного общества «Центр инструментального контроля», Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» к Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» (приложение № 1 к протоколу).

3. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Автотранспортное предприятие», Акционерного общества «Агентство специального снабжения», Акционерного общества «Информационные технологии и связь», Акционерного общества «Центр инструментального контроля», Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» к Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» (приложение № 1 к протоколу).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Устава Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Устава Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 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	33 395 824 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	25 952 825 459
Кворум по данному вопросу (%)	имелся (77,7128)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	25 935 166 991	99.9320
«ПРОТИВ»	13 282 542	0.0512
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 206 461	0.0162

Не голосовали	169 465
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	0
--	---

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в отношении всех прав и обязанностей Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304), реорганизованных в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» (приложение № 2 к протоколу).

2. Единоличному исполнительному органу Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности указанных в пункте 1 настоящего решения обществ путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Устава Общества в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве.

Председательствующий

на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

К.А. Трубицын

Секретарь

внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Н.В. Дубровская

