

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ  
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>	годовое
<b>Форма проведения собрания:</b>	собрание (совместное присутствие)
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	28.05.2018
<b>Дата проведения собрания:</b>	22.06.2018
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (конференц-зал в отеле River Park)
<b>Дата составления отчета:</b>	25.06.2018
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57 (АО «СИБЭКО») 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (Регистратор АО «СИБЭКО» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

**Рабочие органы собрания:**

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества:** Балан Яна Николаевна

**Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:** 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: 10 051 091 874, что составляет 57.4615 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об участии АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации.

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, <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>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 035 191 268</b>	<b>99.8397</b>
«ПРОТИВ»	11 764 044	0.1170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 256 698	0.0423

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	96 240
--	--------

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

Утвердить годовой отчет АО «СИБЭКО» по результатам работы за 2017 год.

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового 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-б/пз-н	17 491 868 467
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	10 051 308 250
Кворум по данному вопросу (%)	(имелся) 57.4627

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	10 034 912 702	99.8369
«ПРОТИВ»	11 764 044	0.1170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 535 264	0.0451

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-б/пз-н	96 240
--	--------

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИБЭКО» за 2017 год.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового 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-б/пз-н	17 491 868 467

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 029 546 104</b>	<b>99.7835</b>
«ПРОТИВ»	21 432 597	0.2132
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	233 309	0.0023
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	96 240
--	--------

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «СИБЭКО» по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам отчетного года	1 225 348
1. Распределить на:	
Резервный фонд (капитал)	51 096
Дивиденды	-
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам отчетного года	1 174 252

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

#### **ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ( <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 годового Общего собрания акционеров Общества, <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>157 426 816 203</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>90 461 774 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам	90 307 353 951	99,82930
1	<b>Ванюшин Андрей Павлович</b>	<b>10 040 287 708</b>	11,09893
2	<b>Горбатенко Андрей Анатольевич</b>	<b>10 028 567 876</b>	11,08597
3	<b>Косогова Екатерина Андреевна</b>	<b>10 049 413 557</b>	11,10902
4	<b>Кузнецов Михаил Варфоломеевич</b>	<b>10 040 867 183</b>	11,09957
5	<b>Максимов Игорь Иванович</b>	<b>10 028 567 876</b>	11,08597
6	<b>Петров Олег Валентинович</b>	<b>10 032 097 891</b>	11,08988
7	<b>Трубицын Кирилл Андреевич</b>	<b>10 030 515 260</b>	11,08813
8	<b>Черкашин Василий Владимирович</b>	<b>10 028 617 876</b>	11,08603
9	<b>Яковлев Михаил Вячеславович</b>	<b>10 028 418 724</b>	11,08581
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	105 222 411	0,11632
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	37 202 364	0,04112
	«Не голосовали» по всем кандидатам	0	0.0000

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов для кумулятивного голосования, 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	11 095 524
--	------------

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 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 № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	17 491 868 467

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	Число голосов
1.	<b>Жабина Светлана Анатольевна</b>	10 036 427 530	99.8520	11 787 619	0.1173	2 779 715	0.0277	313 386
2.	<b>Попов Дмитрий Викторович</b>	10 036 138 489	99.8491	11 787 619	0.1173	2 996 091	0.0298	386 051
3.	<b>Чертан Александр Вячеславович</b>	10 036 138 489	99.8491	11 787 619	0.1173	2 996 091	0.0298	386 051

Не голосовали	0
---------------	---

#### ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Жабина Светлана Анатольевна
2. Попов Дмитрий Викторович
3. Чертан Александр Вячеславович

#### ВОПРОС № 6: Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, <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>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 038 970 971</b>	<b>99.8773</b>
«ПРОТИВ»	11 787 619	0.1173
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	549 660	0.0055

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-б/пз-н	0
--	---

#### **ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» на 2018 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ): Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН – 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11).

#### **ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового 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-б/пз-н	<b>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 034 869 874</b>	<b>99.8365</b>
«ПРОТИВ»	11 691 379	0.1163
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 580 216	0.0157

Не голосовали	3 070 541
---------------	-----------

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-б/пз-н	96 240
--	--------

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций)	33 395 824 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового 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-б/пз-н	17 491 868 467
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	10 051 308 250
Кворум по данному вопросу (%)	имелся (57.4627)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	10 034 869 874	99.8365
«ПРОТИВ»	11 691 379	0.1163
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 580 216	0.0157

Не голосовали	3 070 541
---------------	-----------

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-б/пз-н	96 240
--	--------

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции.



**ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных <b>голосующих акций</b> )	<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, <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-б/пз-н	<b>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 034 195 602</b>	<b>99.8297</b>
«ПРОТИВ»	12 365 651	0.1230
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 580 216	0.0157

Не голосовали	3 070 541
---------------	-----------

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-б/пз-н	96 240
--	--------

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 10: Об участии АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня «Об участии АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных <b>голосующих акций</b> )	<b>33 395 824 000</b>
--	-----------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, <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>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>имелся (57.4627)</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	<b>10 037 264 379</b>	<b>99.8603</b>
«ПРОТИВ»	12 014 244	0.1195
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 826 438	0.0182

Не голосовали	106 949
---------------	---------

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	96 240
--	--------

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (сокращенное наименование АСОНО, ОГРН 1165476182101, местонахождение (адрес, внесенный в ЕГРЮЛ: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 2, офис 608) на условиях, предусмотренных внутренними документами и решениями органов управления АСОНО.

**ВОПРОС № 11: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня «**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации**»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	<b>33 395 824 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, <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>17 491 868 467</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в годовом Общем собрании акционеров Общества	<b>10 051 308 250</b>

Кворум по данному вопросу (%)	имелся (57.4627)
-------------------------------	------------------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
«ЗА»	10 036 559 439	99.8533
«ПРОТИВ»	12 318 200	0.1226
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 323 662	0.0231

Не голосовали	106 949
---------------	---------

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 №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Передать с 03.07.2018 полномочия единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания», ОГРН 1097746400091, ИНН 7709832989).
2. Поручить Совету директоров АО «СИБЭКО» рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Генерального директора АО «СИБЭКО», в том числе о прекращении трудового договора с ним.
3. Поручить Совету директоров АО «СИБЭКО» рассмотреть вопрос об утверждении условий договора, заключаемого АО «СИБЭКО» с управляющей организацией.

**Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров Общества**



**Я.Н. Балан**

**Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров Общества**

**Н.В. Дубровская**