

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«ЭнергосбыТ Плюс»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – Общество), Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение № 3, офис 513
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	20 июня 2019 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:15
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия собрания:	14:45
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс»; – 117452, Российская Федерация г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», АО «Профессиональный регистрационный центр».
Дата составления протокола:	24 июня 2019 года

Согласно п. 10.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществлял член Совета директоров Общества Муковозов Олег Геннадьевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – Руководитель практики Управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс» - Сорокин Дмитрий Олегович, избранный Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 17.05.2019 (протокол № 85 от 20.05.2019).

Президиум собрания:

Муковозов Олег Геннадьевич - Руководитель Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс», Председательствующий на собрании;
Сорокин Дмитрий Олегович - Руководитель практики Управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс», Секретарь собрания;
Антипова Ольга Викторовна - Руководитель Департамента экономики и финансов АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Решением Совета директоров Общества 17.05.2019 (протокол № 85 от 20.05.2019) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 27 мая 2019 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю., Шубина И.Ю.

Представитель Регистратора Мусиенко О.И. довел до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава АО «ЭнергосбыТ Плюс» кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании открыл собрание и огласил повестку дня годового Общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров Общества 17.05.2019 (протокол № 85 от 20.05.2019).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 395 779 973 (Триста девяносто пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) – 91,4073 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	394 621 490 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча четыреста девяносто)	99,7073
ПРОТИВ:	1 642 (Одна тысяча шестьсот сорок два)	0,0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 156 127 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать семь)	0,2921
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	714 (Семьсот четырнадцать)	0,0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 395 779 973 (Триста девяносто пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) – 91,4073 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	163 258
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	163 258

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	394 610 296 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот десять тысяч двести девяносто шесть)	99,7045
ПРОТИВ:	1 160 192 (Один миллион сто шестьдесят тысяч сто девяносто два)	0,2931
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 771 (Восемь тысяч семьсот семьдесят один)	0,0022
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	714 (Семьсот четырнадцать)	0,0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	163 258
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	163 258

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 896 866 386 (Три миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть);

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 3 896 866 386 (Три миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 562 019 757 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) – 91,4073 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

В соответствии с пунктом 4.13. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 за N 660-П, представитель Регистратора сообщил лицам, присутствующим на общем собрании, информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Брик Игорь Викторович	ПАО «Т Плюс», Директор по финансам
2.	Муковозов Олег Геннадьевич	ПАО «Т Плюс», Руководитель Департамента корпоративного управления
3.	Наговицын Денис Александрович	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Руководитель проекта Единый биллинг
4.	Рогачев Сергей Александрович	ПАО «Т Плюс», Заместитель директора по безопасности и режиму – руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы
5.	Рукина Надежда Валерьевна	ПАО «Т Плюс», Директор по стратегическим коммуникациям
6.	Силантьева Елена Александровна	ПАО «Т Плюс», Директор по экономике
7.	Скрипачева Марина Анатольевна	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Руководитель Департамента отраслевого развития
8.	Уткин Владимир Вячеславович	ПАО «Т Плюс», Заместитель директора по правовым вопросам - руководитель управления развития правовых практик
9.	Чернявская Юлия Борисовна	ПАО «Т Плюс», Заместитель генерального директора - управляющий директор БЕ «Сбыт»

Результаты голосования участников собрания по вопросу №3:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 551 487 786 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть)	99,7043
ПРОТИВ всех кандидатов:	3 177 (Три тысячи сто семьдесят семь)	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	25 461 (двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят один)	0,0007
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	10 503 333 (Десять миллионов пятьсот три тысячи триста тридцать три)	0,2949

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Брик Игорь Викторович	394 583 741 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок один)	2
2	Муковозов Олег Геннадьевич	394 574 629 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять)	8
3	Наговицын Денис Александрович	394 574 629 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять)	9
4	Рогачев Сергей Александрович	394 575 649 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок девять)	6
5	Рукина Надежда Валерьевна	394 575 629 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять)	7
6	Силантьева Елена Александровна	394 575 970 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят)	5
7	Скрипачева Марина Анатольевна	394 576 629 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять)	4
8	Уткин Владимир Вячеславович	394 867 947 (Триста девяносто четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь)	1
9	Чернявская Юлия Борисовна	394 582 963 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят три)	3

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Брик Игорь Викторович
2. Муковозов Олег Геннадьевич
3. Наговицын Денис Александрович
4. Рогачев Сергей Александрович
5. Рукина Надежда Валерьевна
6. Силантьева Елена Александровна
7. Скрипачева Марина Анатольевна
8. Уткин Владимир Вячеславович
9. Чернявская Юлия Борисовна

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 395 779 973 (Триста девяносто пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) – 91,4073 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Антипова Татьяна Павловна	ПАО «Т Плюс», Начальник территориального управления учета «Энергосбыт Оренбург» ОЦО «Централизованная бухгалтерия»
2	Капина Елена Михайловна	ПАО «Т Плюс», Начальник территориального управления учета «Энергосбыт Удмуртия» ОЦО «Централизованная бухгалтерия»
3	Кроттер Юрий Иосифович	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Директор по безопасности и режиму

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Антипова Татьяна Павловна	ЗА: 394 616 006 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шесть), что составляет 99,7059 % ПРОТИВ: 353 (Триста пятьдесят три), что составляет 0,0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 162 900 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи девятьсот), что составляет 0,2938 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 714 (Семьсот четырнадцать), что составляет 0,0002 %	1
2	Капина Елена Михайловна	ЗА: 394 616 006 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шесть), что составляет 99,7059 % ПРОТИВ: 353 (Триста пятьдесят три), что составляет 0,0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 162 900 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи девятьсот), что составляет 0,2938 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 714 (Семьсот четырнадцать), что составляет 0,0002 %	2
3	Кроттер Юрий Иосифович	ЗА: 394 616 006 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шесть), что составляет 99,7059 % ПРОТИВ: 353 (Триста пятьдесят три), что составляет 0,0001 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 162 900 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи девятьсот), что составляет 0,2938 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 714 (Семьсот четырнадцать), что составляет 0,0002 %	3

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Антипова Татьяна Павловна
2. Капина Елена Михайловна
3. Кроттер Юрий Иосифович.

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 432 985 154 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 395 779 973 (Триста девяносто пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) – 91,4073 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	394 622 782 (Триста девяносто четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи семьсот восемьдесят два)	99,7076
ПРОТИВ:	353 (Триста пятьдесят три)	0,0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 156 124 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре)	0,2921
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	714 (Семьсот четырнадцать)	0,0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Председательствующий на собрании

О.Г. Муковозов

Секретарь собрания

Д.О. Сорокин