

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»»

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (далее – ОАО «Э.ОН Россия», Общество).

Место нахождения:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

04 мая 2016 года

Дата проведения Собрания:

15 июня 2016 года

Место проведения Собрания:

ЗАО ТГК «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж «Синий зал»

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора:

г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0759 от 24.12.2015 г.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания	Б. Ройтерсберг
Секретарь Собрания	Галина Щеглова

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **54 470 073 699** голосами, что составляет **86.3936 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания - «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	54 464 905 135	99.9885
против	432 471	0.0008
Воздержался	2 335 083	0.0043
не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными:	2 029 210	

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания - «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 460 658 562	99.9807
ПРОТИВ	436 889	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 190 048	0.0132
Не голосовали	1 445 879	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	1 416 400	-

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом:

2.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 545 744 543,57
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	12 436 595 634,86
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	3 109 148 908,71

2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	490 240 330 002
Кворум (%)	86.3953

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Германович Алексей Андреевич	57 851 728 349
2	Митрова Татьяна Алексеевна	57 563 953 657
3	Белова Анна Григорьевна	57 561 184 117
4	Широков Максим Геннадьевич	52 901 204 419
5	Райнер Хартманн	52 815 455 935
6	Патрик Вольфф	52 809 848 266
7	Клаус Шефер	52 809 468 845
8	Гюнтер Экхардт Рюммлер	52 808 876 752
9	Кристофер Йост Делбрюк	52 808 746 296
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		154 191 231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		106 810 542
Не голосовали по всем кандидатам:		6 364 790
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		28 358 046

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белова Анна Григорьевна;
2. Вольфф Патрик (Patrick Wolff);
3. Германович Алексей Андреевич;
4. Делбрюк Кристофер Йост (Christopher Jost Delbrück);
5. Митрова Татьяна Алексеевна;
6. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Gunter Eckhardt Rümmler);
7. Хартманн Райнер (Reiner Hartmann);
8. Шефер Клаус (Klaus Schäfer);
9. Широков Максим Геннадьевич

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому кандидату:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Хансал Уве Герд	54 443 392 294	99.9490	16 284 981	0.0299	8 164 587	0.0150	1 823 320	0.0033
2	Приен Николо	54 443 423 780	99.9491	16 265 096	0.0299	8 113 870	0.0149	1 862 436	0.0034
3	Асяев Алексей Сергеевич	54 444 015 108	99.9502	15 986 738	0.0293	7 897 118	0.0145	1 766 218	0.0032
4	Алексеев Денис Александрович	54 443 907 030	99.9500	16 073 151	0.0295	7 979 357	0.0146	1 705 644	0.0031
Не голосовали:		1 479 264							

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеев Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Хансал Уве Герд (Hansal Uwe Gerd);
4. Приен Николо (Nicolo Prien).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 355 827 218	99.7883
ПРОТИВ	16 019 188	0.0294
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 330 102	0.1768
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 525 391	

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

5.1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Вопрос № 6 повестки дня Собрания - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 338 855 883	99.7571
ПРОТИВ	48 345 220	0.0888
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 014 112	0.1487
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 486 684	

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня Собрания - «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 339 007 112	99.7574
ПРОТИВ	48 301 299	0.0887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80 940 230	0.1486
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 453 258	

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

7.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Вопрос № 8 повестки дня Собрания - «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 338 829 545	99.7571
ПРОТИВ	48 340 829	0.0887
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 107 465	0.1489
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 424 060	

Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня Собрания - «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России	63 048 706 145 44925042874/49130625974

от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 371 130 947	99.8164
ПРОТИВ	15 965 195	0.0293
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	81 140 200	0.1490
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 465 557	

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

9.1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня Собрания - «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 370 646 633	99.8155
ПРОТИВ	15 656 555	0.0287
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80 940 339	0.1486
Не голосовали	1 445 879	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 458 372	

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

10.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 11 повестки дня Собрания - «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 048 706 145 44925042874/49130625974
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	54 471 147 778
Кворум (%)	86.3953

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 11 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 006 592 032	99.1472
ПРОТИВ	448 753 617	0.8238
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 206 417	0.0224
Не голосовали	1 448 447	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	2 147 265	

Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня Собрания:

11.1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле $ГВ = 3\,127\,192,00 * n/m$, где:

ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях;

n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;

m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия»

Б. Ройтерсберг

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Э.ОН Россия»

Г.С. Щеглова