

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Электрмагистраль"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Электрмагистраль"
Место нахождения Общества:	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:	01.06.2018
Тип голосующих акций:	обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	26.06.2018
Место проведения Собрания:	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2

Повестка дня Собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год
- 3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
- 4 О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года
- 5 О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года
- 6 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 7 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 8 Об утверждении аудитора Общества
- 9 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
- 10 О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электрмагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества

Председательствующий на Собрании:

Берёзов Юрий Иванович – заместитель Председателя Совета директоров АО «Электрмагистраль».

Секретарь Собрания:

Ахтырский Владислав Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Электрмагистраль».

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Вавилова Алла Александровна, Головкин Владимир Владимирович.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158

Кворум (%)	93.1731
------------	----------------

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2017 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 647 006	99.9989
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152	0.0011
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2017 финансовый год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 647 006	99.9989
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152	0.0011
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

По вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2017 финансового года

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	- 921 721 176,04
Распределить на:	
1) Резервный фонд:	-
2) Дивиденды, в том числе:	-
- Дивиденды по обыкновенным акциям	-
- Дивиденды по привилегированным акциям	-

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 644 059	99,9773
ПРОТИВ	344	0.0025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 586	0.0189
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		169

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 4 «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 643 162	99,9707
ПРОТИВ	3 556	0.0261
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	440	0.0032
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 5 «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105

России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 643 643	99.9742
ПРОТИВ	3 070	0.0225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	445	0.0033

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

По вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	102 529 735
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	102 529 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	95 530 106
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Ахтырский Владислав Владимирович	13 522 997
2	Берёзов Юрий Иванович	13 388 357
3	Лебедева Оксана Викторовна	14 117 038
4	Шадринцев Андрей Степанович	13 391 982
5	Луцевич Анна Юрьевна	13 385 531
6	Филиппов Евгений Георгиевич	13 686 873
7	Хоруженко Алексей Иванович	14 014 972

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	5 628

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	14 987
---	--------

На основании итогов голосования избраны: **Лебедева Оксана Викторовна, Хоруженко Алексей Иванович, Филиппов Евгений Георгиевич, Ахтырский Владислав Владимирович, Шадринцев Андрей Степанович, Берёзов Юрий Иванович, Луцевич Анна Юрьевна**

По вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе»** голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
1	Пузанов Олег Юрьевич	13 645 012	99.9843	0	0.0000	2 146	0.0157	0
2	Сухачева Елена Ивановна	13 645 000	99.9842	0	0.0000	2 158	0.0158	0
3	Колесникова Ксения Сергеевна	13 645 000	99.9842	0	0.0000	2 158	0.0158	0

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны: Пузанов Олег Юрьевич, Сухачева Елена Ивановна, Колесникова Ксения Сергеевна

По вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором АО «Электромагистраль» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 645 918	99.9909
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	527	0.0039

Не голосовали 713

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 647 105
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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	13 645 746	99.9897
ПРОТИВ	40	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 372	0.0101
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

По вопросу повестки дня № 10 «О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	13 647 158
Кворум (%)	93.1731

Кворум по данному вопросу **Имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 8.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Принять решение о последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендатор) и АО «Электромагистраль» (Арендодатель).
2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, а именно:
 - 2.1. Цена сделки: размер ежемесячной арендной платы составляет:
 - 2.1.1. 12 313 637 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 57 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 351 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 49 коп., за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 включительно;
 - 2.1.2. 12 313 630 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 19 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 350 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 37 коп., за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 включительно;
 - 2.1.3. 14 587 777 (четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 23 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 225 254 (два миллиона двести двадцать пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубль 15 коп., за период с 01.01.2015 по 19.07.2015 включительно;

- 2.1.4. 14 587 135 (четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей 03 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 225 156 (два миллиона двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 19 коп., за период с 20.07.2015 по 20.07.2015 включительно;
- 2.1.5. 14 658 252 (четырнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят два) рубля 43 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 236 004 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч четыре) рубля 61 коп., за период с 21.07.2015 по 29.10.2015 включительно;
- 2.1.6. 14 660 763 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 75 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 236 387 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 69 коп., за период с 30.10.2015 по 30.12.2015 включительно;
- 2.1.7. 16 732 831 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот тридцать один) рубль 60 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 552 465 (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 84 коп., за период с 31.12.2015 по 31.12.2015 включительно;
- 2.1.8. 16 504 633 (шестнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 17 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 517 655 (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 91 коп., за период с 01.01.2016 по 26.06.2016 включительно;
- 2.1.9. 16 563 414 (шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста четырнадцать) рублей 90 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 526 622 (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля 61 коп., за период с 27.06.2016 по 29.12.2016 включительно;
- 2.1.10. 16 647 456 (шестнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 71 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 539 442 (два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок два) рубля 55 коп., за период с 30.12.2016 по 31.12.2016 включительно;
- 2.1.11. 17 318 128 (семнадцать миллионов триста восемнадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 13 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 641 748 (два миллиона шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 36 коп., за период с 01.01.2017 по 30.01.2017 включительно;
- 2.1.12. 17 332 024 (семнадцать миллионов триста тридцать две тысячи двадцать четыре) рубля 02 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 643 868 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 07 коп., за период с 31.01.2017 по 27.02.2017 включительно;
- 2.1.13. 17 789 291 (семнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч двести девяносто один) рубль 45 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 713 620 (два миллиона семьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 73 коп., за период с 28.02.2017 по 27.04.2017 включительно;
- 2.1.14. 17 789 261 (семнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 23 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 713 616 (два миллиона семьсот тридцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 12 коп., за период с 28.04.2017 по 01.05.2017 включительно;
- 2.1.15. 17 787 812 (семнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 25 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 713 395 (два миллиона семьсот тридцать девять тысяч триста девяносто пять) рублей 09 коп., за период со 02.05.2017 по 30.07.2017 включительно;
- 2.1.16. 17 808 121 (семнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч сто двадцать один) рубль 56 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 716 493 (два миллиона семьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто три) рубля 12 коп., за период с 31.07.2017 по 28.09.2017 включительно;
- 2.1.17. 17 807 919 (семнадцать миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 71 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 716 462 (два миллиона семьсот шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 33 коп., за период с 29.09.2017 по 27.11.2017 включительно;
- 2.1.18. 17 804 307 (семнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи триста семь) рублей 04 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 715 911 (два миллиона семьсот пятнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 24 коп., за период с 28.11.2017 по 29.11.2017 включительно;
- 2.1.19. 17 889 986 (семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 25 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 728 980 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 95 коп., за период с 30.11.2017 по 31.12.2017 включительно;
- 2.1.20. 18 799 468 (восемнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 30 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 867 715 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 50 коп., с 01.01.2018;
- 2.2. С 20.07.2015 внести изменения в состав имущества, передаваемого в аренду АО «РЭС», и изложить Приложение № 2 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, содержащее перечень движимого имущества, в редакции *Приложения №4* к протоколу;
- 2.3. С 21.07.2015 внести изменения в состав имущества, передаваемого в аренду АО «РЭС», и изложить Приложение № 2 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, содержащее перечень движимого имущества, в редакции *Приложения №5* к протоколу;
- 2.4. С 30.10.2015 внести изменения в состав имущества, передаваемого в аренду АО «РЭС», и изложить Приложение № 2 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, содержащее перечень движимого имущества, в редакции *Приложения №6* к протоколу;
- 2.5. С 31.12.2015 внести изменения в состав имущества, передаваемого в аренду АО «РЭС», и изложить Приложение № 2 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, содержащее перечень движимого имущества, в редакции *Приложения №7* к протоколу;

- 3.16. в части изменения перечня линий электропередач согласно п. 2.13. решения и изменения размера арендной платы по п. 2.1.15. решения – со 02.05.2017;
- 3.17. в части изменения перечня движимого имущества согласно п. 2.14. решения и изменения размера арендной платы по п. 2.1.16. решения – с 31.07.2017;
- 3.18. в части изменения перечня движимого имущества согласно п. 2.15. решения и изменения размера арендной платы по п. 2.1.17. решения – с 29.09.2017;
- 3.19. в части изменения перечня линий электропередач согласно п. 2.16. решения и изменения размера арендной платы по п. 2.1.18. решения – с 28.11.2017;
- 3.20. в части изменения перечня линий электропередач согласно п. 2.17. решения и изменения размера арендной платы по п. 2.1.19. решения – с 30.11.2017;
- 3.21. в части изменения размера арендной платы по п. 2.1.20. решения – с 01.01.2018;
- 3.22. в части изменения банковских реквизитов Сторон – с 29.12.2017.
4. Иные условия: исключить из текста договора п. 7.8.
5. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров - Негомедзянов Владислав Александрович.
6. Основание заинтересованности: член Совета директоров Негомедзянов Владислав Александрович, является членом Совета директоров АО «Электромагистраль», являющегося стороной по договору»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов всех лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	13 642 012	99.9623
ПРОТИВ	254	0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 892	0.0358
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *ПРИНЯТО*.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Ю.И. Берёзов

Секретарь Общего собрания

В.В. Ахтырский