

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Местонахождение общества: Российская Федерация, 350049, г.Краснодар, ул.Северная, 247.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247, с пометкой «На собрание».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «25» мая 2015 г.

Вопросы повестки дня, вынесенные на голосование:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «НЭСК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2014 год, а также распределении прибыли ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЭСК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НЭСК».
5. Об утверждении Устава АО «НЭСК» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля АО «НЭСК».

Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Категория (тип) размещенных акций общества	Общее количество акций общества соответствующей категории на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	Голоса, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, определенные с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) (штук)					
			I	II	III	IV	V	VI
Акции обыкновенные именные	407026	-	407026	407026	3663234	407026	407026	407026

Кворум по вопросам, поставленным на голосование, на момент открытия общего собрания.

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к ст. 3
1	2	3	4	5
1	Об утверждении Годового отчета ОАО «НЭСК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2014 год, а также распределении прибыли ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.	407026	383725	94,28
2	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».	407026	383725	94,28
3	Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЭСК».	3663234	3453525	94,28
4	Об утверждении аудитора ОАО «НЭСК».	407026	383725	94,28
5	Об утверждении Устава АО «НЭСК» в новой редакции.	407026	383725	94,28
6	Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля АО «НЭСК».	407026	383725	94,28

Таким образом, по состоянию на момент открытия общего собрания акционеров:

Акционеры, принимающие участие, обладают в совокупности по всем вопросам повестки дня более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Следовательно, кворум для открытия общего собрания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета ОАО «НЭСК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2014 год, а также распределении прибыли ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.	Утвердить Годовой отчет ОАО «НЭСК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2014 год. Чистую прибыль, полученную ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года в размере 92 170 000 (Девяносто два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
332479	86,65	246	0,06	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Годовой отчет ОАО «НЭСК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2014 год. Чистую прибыль, полученную ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года в размере 92 170 000 (Девяносто два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям ОАО «НЭСК» по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Глазунова Наталья Аламовна
2	Степанова Марина Валерьевна
3	Гультаева Вероника Алексеевна
4	Федцов Сергей Васильевич
5	Коротких Елена Сергеевна
6	Константинова Наталья Васильевна

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, зарегистрировавшимся на общем собрании акционеров		В том числе:					
			бюллетени для голосования, признанные действительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в том числе в части голосования по кандидату		бюллетени для голосования, которые не подсчитывались в связи с тем, что не были предоставлены для подведения итогов		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
Глазунова Наталья Аламовна	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*
Степанова Марина Валерьевна	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*
Гультаева Вероника Алексеевна	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*
Федцов Сергей Васильевич	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*
Коротких Елена Сергеевна	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*
Константинова Наталья Васильевна	8	383725*	-	-	-	-	8	383725*

* В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование – 0.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Глазунова Наталья Аламовна	51000	13,29	332725	86,71	-	-
2	Степанова Марина Валерьевна	229394	59,78	103331	26,93	51000	13,29
3	Гультаяева Вероника Алексеевна	279394	72,81	53331	13,90	51000	13,29
4	Федцов Сергей Васильевич	274614	71,57	58111	15,14	51000	13,29
5	Коротких Елена Сергеевна	107865	28,11	224860	58,60	51000	13,29
6	Константинова Наталья Васильевна	-	-	332725	86,71	51000	13,29

Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»:	
№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Степанова Марина Валерьевна
2	Гультаяева Вероника Алексеевна
3	Федцов Сергей Васильевич

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЭСК».	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров ОАО «НЭСК»:	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1.	Оркина Инна Владимировна
2.	Григоренко Лариса Владимировна
3.	Стальченко Алексей Юрьевич
4.	Еремина Ирина Александровна
5.	Каракозова Инна Андреевна
6.	Маргиев Эдуард Викторович
7.	Суюнова Мадина Мухарбиевна
8.	Пархоменко Ольга Васильевна
9.	Даниелян Армен Владимирович
10.	Остапченко Борис Валерьевич
11.	Краснянская Ольга Игоревна
12.	Грива Оксана Михайловна
13.	Кузнецова Наталья Викторовна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против всех”		“Воздержался по всем”	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Оркина Инна Владимировна	450000	13,03	2214	0,06	-	-
2	Григоренко Лариса Владимировна	9000	0,26				
3	Стальченко Алексей Юрьевич	400000	11,58				
4	Еремина Ирина Александровна	310000	8,98				

5	Каракозова Инна Андреевна	300722	8,71				
6	Маргиев Эдуард Викторович	440804	12,76				
7	Суюнова Мадина Мухарбиевна	400000	11,58				
8	Пархоменко Ольга Васильевна	0	0				
9	Даниелян Армэн Владимирович	350000	10,14				
10	Остапченко Борис Валерьевич	450000	13,03				
11	Краснянская Ольга Игоревна	340785	9,87				
12	Грива Оксана Михайловна	0	0				
13	Кузнецова Наталья Викторовна	0	0				

Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «НЭСК»:

№ п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров Общества
1	Оркина Инна Владимировна
2	Стальченко Алексей Юрьевич
3	Еремина Ирина Александровна
4	Каракозова Инна Андреевна
5	Маргиев Эдуард Викторович
6	Суюнова Мадина Мухарбиевна
7	Даниелян Армэн Владимирович
8	Остапченко Борис Валерьевич
9	Краснянская Ольга Игоревна

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Об утверждении аудитора ОАО «НЭСК».	Утвердить аудитором ОАО «НЭСК» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 1102632000052, местонахождение: Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
332479	86,65	246	0,06	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором ОАО «НЭСК» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 1102632000052, местонахождение: Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20).

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Об утверждении Устава АО «НЭСК» в новой редакции.	Утвердить Устав АО «НЭСК» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
332479	86,65	246	0,06	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Устав АО «НЭСК» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля АО «НЭСК».	Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля АО «НЭСК»: - Положение об Общем собрании акционеров АО «НЭСК»; - Положение о Совете директоров АО «НЭСК»; - Положение о Единоличном исполнительном органе АО «НЭСК»; - Положение о Ревизионной комиссии АО «НЭСК»; - Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НЭСК».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование					
Количество поданных голосов					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
332479	86,65	246	0,06	-	-

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля АО «НЭСК»: - Положение об Общем собрании акционеров АО «НЭСК»; - Положение о Совете директоров АО «НЭСК»; - Положение о Единоличном исполнительном органе АО «НЭСК»; - Положение о Ревизионной комиссии АО «НЭСК»; - Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НЭСК».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
 Местонахождение регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107.

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:
 Юдкина Галина Михайловна;
 Мягкая Ирина Владимировна;
 Креницына Анна Александровна.

Председатель общего собрания



Остапченко Борис Валерьевич.

Секретарь общего собрания



Пархоменко Ольга Васильевна.