

СООБЩЕНИЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СЗЭУК»**

1.3. Место нахождения эмитента: **191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б**

1.4. ОГРН эмитента: **1057812496873**

1.5. ИНН эмитента: **7841322263**

1.6. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: **www.nw-upr.ru**

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **26 мая**

2.4. Дата и место проведения собрания: **29 июня 2015 года, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница «Москва»**

2015 года

2.5. Кворум общего собрания: **кворум имеется – 92,5435%**

2.6. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделок между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» и/или ОАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

| | | |
|---|-------------|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего | 897 363 008 | 100% |

| | | |
|--|-------------|----------|
| собрания акционеров | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Направить средства резервного фонда в сумме 7 418 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| | |
|---|-------------|
| | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 855) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
 5. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года
- голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имевших право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 552 027 749 | 66.4733 |
| «ПРОТИВ» | 50 034 | 0.0060 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 278 343 021 | 33.5171 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 25 536 |
|---|--------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров».

| | | |
|---|---------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 9 870 993 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 9 870 993 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 9 134 959 375 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф. И. О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | % * |
|--|--------------------------------|---|---------|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1 | Бокарева Елена Евгеньевна | 78 332 | 0.0008 |
| 2 | Мальцев Кирилл Владимирович | 64 384 | 0.0007 |
| 3 | Обойшев Алексей Викторович | 593 527 209 | 6.4973 |
| 4 | Палиева Светлана Дмитриевна | 593 526 429 | 6.4976 |
| 5 | Панарин Андрей Валерьевич | 563 869 981 | 6.1726 |
| 6 | Рень Елена Викторовна | 593 542 321 | 6.4975 |
| 7 | Соколов Дмитрий Владимирович | 593 530 505 | 6.4973 |
| 8 | Теребков Федор Алексеевич | 118 755 888 | 1.3000 |
| 9 | Терентьев Станислав Николаевич | 593 779 845 | 6.5001 |
| 10 | Шадрин Виталий Анатольевич | 593 523 549 | 6.4973 |
| 11 | Эрпшер Наталия Ильинична | 593 508 027 | 6.4971 |
| 12 | Граве Ирина Вадимовна | 1 020 517 633 | 11.1716 |
| 13 | Абоймов Сергей Иванович | 1 020 537 105 | 11.1717 |
| 14 | Макеев Андрей Львович | 1 020 497 929 | 11.1713 |
| 15 | Громов Сергей Юрьевич | 1 234 750 603 | 13.5168 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 86 944 | 0.0009 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 531 432 | 0.0058 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 188 740 | 0.0021 |

* - процент, от принявших участие в голосовании

| | |
|--|---------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 142 516 |
|--|---------|

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|--------------------------------|--|
| 1. | Обойшев Алексей Викторович | Начальник отдела распоряжения нефинансовым капиталом Управления учета и распоряжения собственностью Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» |
| 2. | Палиева Светлана Дмитриевна | Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 3. | Рень Елена Викторовна | Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 4. | Соколов Дмитрий Владимирович | Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 5. | Терентьев Станислав Николаевич | Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СЗЭУК» |
| 6. | Шадрин Виталий Анатольевич | Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети» |
| 7. | Эрпшер Наталья Ильинична | Начальник управления организационного |

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| | | развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» |
| 8. | Граве Ирина Вадимовна | Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия |
| 9. | Абоймов Сергей Иванович | Заместитель генерального директора ОАО «Фортум» по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент |
| 10. | Макеев Андрей Львович | Комплаенс менеджер по Сибирскому региону ОАО «Фортум» |
| 11. | Громов Сергей Юрьевич | Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «Ленэнерго» |

По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «Воздержался» | «Недействителен» | «Не голосовали» |
|---|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Ирья Веккиля | 278 357 477 | 33.5188 | 112 303 527 | 439 741 644 | 43 692 | 4 512 |
| 2 | Кабизьскина Елена Александровна | 830 377 564 | 99.9912 | 0 | 36 180 | 32 796 | 4 512 |
| 3 | Медведева Оксана Алексеевна | 830 382 608 | 99.9918 | 0 | 25 968 | 37 964 | 4 512 |
| 4 | Кириллов Артем Николаевич | 830 387 676 | 99.9924 | 0 | 26 068 | 32 796 | 4 512 |
| 5 | Мальшев Сергей Владимирович | 830 387 472 | 99.9924 | 0 | 25 968 | 33 100 | 4 512 |
| 6 | Очиков Сергей Иванович | 552 037 371 | 66.4744 | 278 336 465 | 34 480 | 38 224 | 4 512 |

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|---------------------------------|--|
| 1. | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 2. | Медведева Оксана Алексеевна | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 3. | Кириллов Артем Николаевич | Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 4. | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 5. | Очиков Сергей Иванович | Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

По четвертому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 552 086 923 | 66.4804 |
| «ПРОТИВ» | 7 904 | 0.0010 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 278 334 185 | 33.5160 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 328 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня – «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Уменьшить уставный капитал Общества ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций до 152 551 711 (ста пятидесяти двух миллионов пятисот пятидесяти одной тысячи семисот одиннадцати) рублей 36 копеек на следующих условиях:

1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая;
акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 19 (девятнадцать) копеек каждая.

2) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения:
номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек;
номинальная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции после уменьшения составит 17 (семнадцать) копеек.

3) Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «СЗЭУК» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала ОАО «СЗЭУК» путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированных отчетов об итогах выпусков обыкновенных и привилегированных акций ОАО «СЗЭУК».

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 345 052 | 99.9873 |
| «ПРОТИВ» | 18 372 | 0.0022 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 59 812 | 0.0072 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 23 104 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня – «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по данному вопросу | 345 410 727 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | 345 410 727 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 278 498 571 | 80.6282% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;
ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии комплексов ССПИ на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика;
- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии комплексов АСУ ТП на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика;
- обслуживание и обеспечение поддержания в рабочем состоянии мнемощитов на объектах, находящихся в операционной зоне Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 52 100 000 (Пятьдесят два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 7 947 457 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 64 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;
Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

2.1. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуги включает в себя:

- Техническое обслуживание оборудования Заказчика.
- Техническая поддержка оборудования Заказчика.
- Методологическая поддержка оборудования Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 17 125 110 (Семнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 2 612 304 (Два миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста четыре) рубля 92 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

3.1. Одобрить договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- сопровождение оборудования Заказчика.
- сервисное обслуживание оборудования Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 7 710 000 (Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 176 101 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

4.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обслуживание комплексов АРДП.
- обслуживание комплексов АСО.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 4 411 000 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 672 864 (Шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.01.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.12.2015 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия Договора могут быть применены к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года.

5.1. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» для нужд ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА», для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- «вторая линия» - сервисная структура, разрешающая проблемы пользователей с ЕИС «Альфа» в части консультации, консультации по телефону и электронной почте или другим средствам связи по работе с ПО;
- управление доступом;
- мониторинг производительности ИС в целом и отдельных модулей;
- разработка и обновление регламентов работы с ИС в целом и отдельных модулей;
- разработка и обновление пользовательской и регламентной документации;
- управление, ведение, контроль правильности заполнения и контроль логической целостности НСИ в ИС;
- выгрузка данных из ИС для осуществления информационного обмена с другими ИС Заказчика и ИС других организаций с использованием штатных средств информационной системы;
- формирование запросов, выборки по данным ИС для получения нерегулярной статистики;
- проведение начального обучения новых пользователей.
- «третья линия» - экспертная поддержка – осуществляющаяся специалистами высокого (экспертного) уровня знаний о внутренней структуре информационной бизнес - системы ЕИС «Альфа», принципах её работы, применяемых технологиях и программно-технических модулях, с помощью которых реализуются возможности системы по сбору, обработке и представлению информации для бизнеса. Третья линия позволяет квалифицированно выполнять сложные настройки и вносить при необходимости существенные изменения в работу компонентов ИС (вплоть до блоков программного кода) без риска нанесения вреда её работоспособности;
- обновление версий;
- загрузка данных в ИС из внешних источников (данных из других ИС Заказчика; данных, полученных от других организаций);
- формирование предложений и обработка запросов Заказчика на развитие ИС;
- корректировка (исправление) фактических ошибок (в том числе не выявленных ранее) и устранение сбоев в ПО ИС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

6.1. Одобрить договор на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доработке информационных систем на базе ПО «1С», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- регистрация заявок на модификацию ПО ИС на базе ПО «1С» Исполнителем;
- рассмотрение заявки на модификацию Исполнителем;
- формирование и согласование ТЗ на модификацию с Заказчиком;
- реализация доработок или модификаций в тестовой среде;
- обновление эксплуатационной документации и справочных материалов;
- перенос изменений из тестовой среды;
- обучение пользователей Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

7.1. Одобрить договор на оказание услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- Предоставление прямой административной связи;
- Предоставление прямой диспетчерской телефонной связи;
- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в сеть городских АТС;
- Предоставление телефонного номера сети городских АТС с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера сети городских АТС по соединительным линиям, либо потоку Е1;
- Подключение телефонного номера сети городских АТС по соединительным линиям, либо потоку Е1 (единовременный платеж);
- Предоставление потока Е1 для подключения АТС ЛЭ к ТфОП;
- Предоставление сервиса автоматической регистрации диспетчерских переговоров.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2018 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

8.1. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обеспечение приема, регистрации, классификации, сбора и хранения информации по инцидентам, в том числе и от автоматических систем мониторинга, маршрутизацию на специалистов и контроль хода выполнения работ по решению инцидентов, актуализацию состояния и связей внутри ИТ-инфраструктуры, в рамках процессов, определенных ITIL/ITSM;
- обеспечение непрерывности функционирования систем управления предприятием Заказчика, конфигурированию и оптимизации систем, управлению учетными записями пользователей, обновлению программного обеспечения, установке патчей;
- обеспечение непрерывности функционирования систем за счет поддержки разработчиков ИС;
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных средств виртуализации и консолидации операционных систем, серверов приложений, управление конфигурацией серверного ПО, проведение плановых и критических обновлений;
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных ОС и СУБД Заказчика, включая мониторинг показателей работы, управление конфигурацией, проведение плановых и критических обновлений;
- услуга, в рамках которой сервис-провайдер разворачивает приложения на своих или на арендуемых в дата-центрах программно-аппаратных мощностях и самостоятельно управляет ими по запросам Заказчика, предоставляя Заказчику доступ к ним посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО «Ленэнерго» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощностью от 21 и до 60 кВа;
- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощность от 6,2 и до 20 кВа;
- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО «Ленэнерго» мощность до 6 кВа.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 025 000 (Девять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 376 694 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

10.1. Одобрить договор на оказание услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка АРМ диспетчеров КС;
- обслуживание ОИУК в КС;
- обслуживание устройств телемеханики в КС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 570 000 (Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 459 830 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рубль 51 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

11.1. Одобрить договор на оказание услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Ленэнерго» - Заказчик;

ОАО «СЗЭУК» - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка аппаратной исправности ПК и замена комплектующих компьютерного оборудования;
- поддержка работоспособности устройств мобильной связи и планшетных ПК для выделения групп пользователей;
- поддержка работоспособности периферийного оборудования;
- поддержка работоспособности ПО;
- установка и настройка нового, дополнительного и прикладного ПО;
- восстановление работоспособности ПО и/или оборудования Заказчика, неработоспособность которых возникла в результате действий Заказчика или третьих лиц по изменению программной и/или аппаратной конфигурации рабочих мест;
- техническая поддержка и участие при проведении презентаций.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 34 100 000 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 201 694 (Пять миллионов двести одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 278 434 651 | 80.6097 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 26 272 | 0.0076 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0016 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 33 136 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня – «Об одобрении сделок между ОАО «СЗЭУК» и ОАО «Ленэнерго» и/или ОАО «МРСК Северо-Запада», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «СЗЭУК» будет определено победителем в результате проведения конкурсных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности».

| | | |
|--|-------------|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по данному вопросу | 345 410 727 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 345 410 727 | 100% |

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 278 498 571 | 80.6282% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по седьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: Одобрить сделки между ОАО «СЗЭУК» с одной стороны, и ОАО «Ленэнерго», и/или ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «СЗЭУК» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

1.1. Сделки, по которым ОАО «СЗЭУК» обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги.

Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 478 000 000 (Четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 915 254 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев.

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 278 455 679 | 80.6158 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 21 356 | 0.0062 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0016 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |

Кворум имеется

При голосовании по восьмому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 416 396 | 99.9959 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 12 920 | 0.0016 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по девятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 416 396 | 99.9959 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 12 920 | 0.0016 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня – «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, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по десятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 408 492 | 99.9949 |
| «ПРОТИВ» | 7 904 | 0.0010 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 12 920 | 0.0016 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу повестки дня – «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, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 408 392 | 99.9949 |
| «ПРОТИВ» | 7 904 | 0.0010 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 13 020 | 0.0016 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 361 478 | 99.9892 |
| «ПРОТИВ» | 29 794 | 0.0036 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 38 044 | 0.0046 |
| «Не голосовали» | 4 512 | 0.0005 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По тринадцатому вопросу повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

| | | |
|---|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 897 363 008 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 897 363 008 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 830 450 852 | 92.5435% |
| Кворум имеется | | |

При голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от всех имеющих право голоса |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 830 371 252 | 99.9904 |
| «ПРОТИВ» | 19 332 | 0.0023 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 31 740 | 0.0038 |
| «Не голосовали» | 11 504 | 0.0014 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров | 17 024 |
|---|--------|

По результатам голосования принято решение:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления протокола: **02 июля 2015 года, протокол № 13.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Председатель собрания:

Шадрин В.А.

Секретарь собрания:

Митина А.С.