

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Костромская сбытовая компания"**

г.Кострома

составлен «27» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания"** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«27» мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г.Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Войковская Татьяна Николаевна**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время открытия собрания: **10:00.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об участии Общества в Костромской областной Ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 868 998 400.**

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Результаты голосования:**

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>868 998 400</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>868 998 400</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>850 805 612</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 97,90%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>850 754 792   99.99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	16 320
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года:**

	<i>(руб.)</i>
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>23 991 542,04</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	-
<b>Фонд накопления</b>	<b>23 991 542,04</b>
<b>Дивиденды</b>	-
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	-

**- Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года по обыкновенным акциям Общества.**

**- Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года по привилегированным акциям Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	868 998 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	868 998 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850 805 612

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 97,90%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>850 680 356   99,98%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	23 520
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	67 236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Яблонский Анатолий Владимирович**

**Дмитриев Андрей Игоревич**

**Самарина Ирина Ивановна**

**Белов Александр Юрьевич**

**Смирнов Владимир Владимирович**

**Михалевич Александр Васильевич**

**Назимова Татьяна Алексеевна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>6 082 988 800</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>6 082 988 800</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>5 955 639 284</b>

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – **97,90%**.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	47 040
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	67 270
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

**Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
<b>1. Яблонский Анатолий Владимирович</b>	<b>850 734 112</b>
<b>2. Дмитриев Андрей Игоревич</b>	<b>850 851 712</b>
<b>3. Самарина Ирина Ивановна</b>	<b>850 733 612</b>
<b>4. Белов Александр Юрьевич</b>	<b>850 734 112</b>
<b>5. Смирнов Владимир Владимирович</b>	<b>850 734 552</b>
<b>6. Михалевич Александр Васильевич</b>	<b>850 733 612</b>
<b>7. Назимова Татьяна Алексеевна</b>	<b>850 734 112</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**1. Рейх Екатерина Станиславовна**

**2. Галкина Анжела Вячеславовна**

**3. Пасичник Ольга Александровна**

**4. Петрик Светлана Васильевна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>868 998 400</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>868 998 400</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>850 805 612</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – **97,90%**.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре **Рейх Екатерина Станиславовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>850 750 766   99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>16 330</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>38 516</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре **Галкина Анжела Вячеславовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	850 750 766   99.99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	16 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	38 516

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре **Пасичник Ольга Александровна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	850 750 766   99.99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	16 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	38 516

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре **Петрик Светлана Васильевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	850 750 766   99.99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	16 330
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	38 516

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	868 998 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	868 998 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850 805 612

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 97,90%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	850 761 288   99.99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	9 824
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) по заключаемым Кредитным сделкам в форме Соглашений о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания (в том числе в отношении кредитных сделок, заключаемых в рамках данных Соглашений) и в форме Кредитных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

**предмет (цель) сделки: выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» по заключаемым в Банке ВТБ (ПАО) Кредитным сделкам (в форме Соглашений о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания (в том числе в отношении кредитных сделок, заключаемых в рамках данных Соглашений) и в форме Кредитных соглашений); стороны сделки: ПАО «Костромская сбытовая компания» - поручитель, ООО «Энергосервис» - Заемщик, Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор; цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента 03-4/24/8603 от 23.06.2016)	37 333 956
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	37 333 956

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>19 141 168</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 51,27%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>19 089 758   51.13%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 320
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	590
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Одобрить заключение сделок по выдаче поручительств (договоры поручительства), которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Принципал) перед Банком ВТБ (ПАО) (Гарант) по привлекаемому банковским гарантиям, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*предмет (цель) сделки: выдача поручительств в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» по привлекаемому в Банке ВТБ (ПАО) банковским гарантиям; стороны сделки: ПАО «Костромская сбытовая компания» - поручитель, ООО «Энергосервис» - принципал, Банк ВТБ (ПАО) - гарант;*

*цена сделки: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.*

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента 03-4/24/8603 от 23.06.2016)	<b>37 333 956</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>37 333 956</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>19 141 168</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 51,27%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>19 073 182   51.08%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 320
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	17 166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

*Одобрить участие Общества в Костромской областной Ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Поручить Совету директоров Общества определить условия участия: размер взноса, порядок взаимодействия, выдвижение кандидатур в органы управления.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>868 998 400</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>868 998 400</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>850 805 612</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 97,90%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>850 747 592   99.99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	23 520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	34 500

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /Самарина И.И. / Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ / Иванова Н.В. /