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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (далее – ОАО «Э.ОН Россия», Общество).

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

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 12 мая 2015 года.

Дата проведения Собрания – 26 июня 2015 года.

Место проведения Собрания - ЗАО ТГК "Салют", г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж "Синий зал".

Повестка дня Собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Бурлакова Татьяна Евгеньевна, по доверенности № 0012 от 20.01.2015 г.
2. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания Йорген Килдал

Секретарь Собрания Галина Щеглова

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 63 048 706 145 44925042874/49130625974.

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 686 634 145 голосами, что составляет 86,7371% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно.

Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 1* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	63 048 706 145

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 1* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 1* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от принявших участие в Собрании**
за	**54 685 146 533**	**99.9904**
против	119 470	0.0002
воздержался	517 922	0.0009
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1) недействительными: 740 988.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

1.1.Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам 2014 финансового года.

1.2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом:

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	17 504 993 843,32
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	17 504 993 843,32
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	-

1.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 рубля на одну обыкновенную акцию (далее - дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

1.2.3. Утвердить 07 июля 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 2* повестки дня Собрания.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	567 438 355 313 11280378074/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 2* повестки дня Собрания.	492 213 729 447
Кворум *по вопросу № 2* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Винкель Майк	52 829 230 852
2.	Германович Алексей Андреевич	57 602 840 089
3.	Килдал Йорген	52 838 252 847
4.	Малинов Сергей Владимирович	57 611 829 937
5.	Митрова Татьяна Алексеевна	57 605 430 176
6.	Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм	52 827 746 402
7.	Фельдманн Карл-Хайнц	52 828 600 984
8.	Хартманн Райнер	52 839 512 643
9.	Широков Максим Геннадьевич	52 903 588 587

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 468 071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	50 335 623

Не голосовали» по всем кандидатам	44 653 582

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 2 повестки Собрания) недействительными: 2 230 239 654.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Винкель Майк;
2. Германович Алексей Андреевич;
3. Килдал Йорген;
4. Малинов Сергей Владимирович;
5. Митрова Татьяна Алексеевна;
6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм;
7. Фельдманн Карл-Хайнц;
8. Хартманн Райнер;
9. Широков Максим Геннадьевич.

Вопрос № 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 3* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н.	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 3* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 3* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Алексеенков Денис Александрович	54 679 113 975	99.9793	382 535	0.0007	5 664 730	0.0104	1 028 251	0.0019
2	Асяев Алексей Сергеевич	54 678 897 412	99.9789	384 953	0.0007	5 713 416	0.0104	1 193 710	0.0022
3	Вурзберг Гюнтрам	54 678 844 438	99.9788	301 518	0.0006	5 848 839	0.0107	1 194 696	0.0022
4	Корталс Маркус	54 678 903 392	99.9790	338 434	0.0006	5 855 444	0.0107	1 093 170	0.0020

Не голосовали – 4 224 892

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Алексеенков Денис Александрович;
2. Асяев Алексей Сергеевич;
3. Вурзберг Гюнтрам;
4. Корталс Маркус.

Вопрос № 4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 4* повестки дня Собрания (%)	86,7431

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**54 674 628 742**	**99.9711**
против	9 702 346	0.0177
воздержался	1 450 786	0.0027
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 4) недействительными: 743 039.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

4.1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

Вопрос № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 5* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 5* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 5* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 614 459**	**3.0327**
против	52 792 503 975	96.5297
воздержался	234 580 106	0.4289
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 5) недействительными: 826 373.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

5.1. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 6* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 278 197**	**3.0321**
против	52 792 580 391	96.5299
воздержался	234 878 088	0.4295
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 6) недействительными: 788 237.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

6.1. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 7 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 Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 7* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 7* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 635 821 066**	**2.9911**
против	52 814 903 996	96.5707
воздержался	235 013 977	0.4297
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 7) недействительными: 785 874.

Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

7.1. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 8* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 8* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 323 931**	**3.0322**
против	52 792 518 791	96.5297
воздержался	234 899 200	0.4295
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 8) недействительными: 782 991.

Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

8.1. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 9 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 Собрании *по вопросу № 6* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 9* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 9* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
за	**1 658 355 187**	**3.0323**
против	52 792 543 813	96.5298
воздержался	234 838 801	0.4294
не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 9) недействительными: 787 112.

Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня Собрания:

9.1. На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 10 повестки дня «об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании *по вопросу № 4* повестки дня Собрания	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 048 706 145 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании *по вопросу № 10* повестки дня Собрания	54 690 414 383
Кворум *по вопросу № 10* повестки дня Собрания (%)	86,7431

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

Варианты голосования	**Число голосов**	**% от принявших участие в Собрании**
за	**54 682 975 685**	**99.9864**
против	363 033	0.0007
воздержался	2 354 626	0.0043

не голосовали	3 889 470	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 10) недействительными: 831 569.

Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня Собрания:

10.1. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части фирменного наименования Общества – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 № 52 "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования" обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Юнипер Россия» и в фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company "Uniper Russia" официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

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

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