

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания»**  
**(ОАО «Квадра»), состоявшемся 16 июня 2015 года**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания», далее по тексту – «Общество».**

Место нахождения Общества: **ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29 апреля 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **16 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, актовый зал.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).

Номер вопроса	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	3
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 590 224 383 742	14 312 019 453 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение)	1 590 224 383 742	14 312 019 453 678
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 314 366 638 533	11 829 299 746 797
Кворум по каждому вопросу повестки дня (%)	82.6529%, имелся	82.6529%, имелся

Номер вопроса	2
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 590 224 383 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения	1 590 224 383 742
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 314 366 638 533
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»	1 314 328 100 676
Кворум по данному вопросу повестки дня (%)	82.6505 %, имелся

Номер вопроса	11, 12
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	406 373 495 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	406 373 495 564
Число голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	130 515 750 355
Кворум по вопросам повестки дня (%)	32.1171%, отсутствует

### Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания (№№ 1, 2, 5 – 12)

Номер вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	1 314 227 435 902	10 480 467	127 562 199
2	1 314 136 228 609	81 014 072	110 373 515
5	1 314 174 182 837	8 908 680	102 192 309
6	1 303 937 479 130	10 299 733 529	128 208 883
7	1 303 937 444 118	10 299 884 424	128 316 574
8	1 303 936 355 481	10 302 190 439	127 099 831
9	1 303 935 384 512	10 302 114 310	128 146 929
10	1 303 937 865 897	10 299 610 713	128 121 908
11	Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.		
12	Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.		

### Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О.	количество голосов при кумулятивном голосовании
<b>«ЗА»</b> , распределение голосов по кандидатам		
1.	<b>Сальникова Екатерина Михайловна</b>	<b>1 060 734 110 775</b>
2.	<b>Сосновский Михаил Александрович</b>	<b>1 037 961 912 613</b>
3.	<b>Вулф Даниел Лесин</b>	<b>1 021 212 614 344</b>
4.	<b>Подсыпанин Сергей Сергеевич</b>	<b>1 017 932 231 949</b>
5.	<b>Кононов Андрей Николаевич</b>	<b>1 017 880 101 261</b>
6.	<b>Александрович Владлен Лазаревич</b>	<b>1 009 451 887 505</b>
7.	<b>Шаршова Наталия Валентиновна</b>	<b>1 007 955 062 855</b>
8.	<b>Гаиров Гамид</b>	<b>987 854 661 851</b>
9.	<b>Хёрн Дэвид Александр</b>	<b>788 020 952 780</b>
10.	Звездочкин Андрей Михайлович	92 848 570 054
11.	Данилов Павел Викторович	188 372 343
12.	Бродский Илья Викторович	66 680 278
13.	Михайлова Лидия Сергеевна	40 535 912
14.	Клапцов Алексей Витальевич	24 947 940
<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов		127 110 780
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам		887 919 723

### Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Количество голосов		
1.	<b>Пиунов Андрей Дмитриевич</b>	<b>1 164 303 975 184</b>	15 870 383	69 789 405
2.	<b>Чиркова Марина Анатольевна</b>	<b>1 164 297 582 239</b>	8 213 832	70 563 573
3.	<b>Юшина Ирина Николаевна</b>	<b>1 164 286 825 856</b>	41 089 046	69 085 664
4.	<b>Оксимец Анастасия Владимировна</b>	<b>1 164 277 406 372</b>	36 435 369	70 389 702
5.	<b>Филиппенко Александра Константиновна</b>	<b>1 164 245 556 634</b>	29 210 891	112 157 340
6.	Меренкова Наталья Александровна	154 662 974	1 164 115 232 684	67 963 546
7.	Ясенцева Ирина Николаевна	116 184 922	1 164 116 145 706	114 309 837

## **Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания:**

### **По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.

### **По вопросу 2:**

1. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять в связи с наличием убытков в размере 3 944 414 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

### **По вопросу 3:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Сальникова Екатерина Михайловна
2. Сосновский Михаил Александрович
3. Вулф Даниел Лесин
4. Подсыпанин Сергей Сергеевич
5. Кононов Андрей Николаевич
6. Александрович Владлен Лазаревич
7. Шаршова Наталия Валентиновна
8. Гаилов Гамид
9. Хёрн Дэвид Александр

### **По вопросу 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:

1. Пиунов Андрей Дмитриевич
2. Чиркова Марина Анатольевна
3. Юшина Ирина Николаевна
4. Оксимец Анастасия Владимировна
5. Филиппенко Александра Константиновна

### **По вопросу 5:**

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

### **По вопросу 6:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

### **По вопросу 7:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

### **По вопросу 8:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **По вопросу 9:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

### **По вопросу 10:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии:

**Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».**

Место нахождения регистратора: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Иршенков Дмитрий Игоревич.**

Председатель общего собрания акционеров -

**Кононов Андрей Николаевич**

Секретарь общего собрания акционеров -

**Яшухина Майя Владимировна**