

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Открытое акционерное общество «Ярославская бытовая компания» 150003 РФ, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое общее собрание в форме собрания
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	в форме собрания (совместного присутствия)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	05 мая 2015г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	05 июня 2015г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ОАО «Ярославская бытовая компания», конференц-зал.
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Краевец Елена Валерьевна
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	10:30 – 12:00
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	11:00 – 12:40
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:10
<b>Дата составления протокола:</b>	05 июня 2015г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-бпз-н.

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении Договора займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество.

## Итоги голосования

**Первый вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. **Кворум имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 353	0	542	400
% от принявших участие в собрании	99.9944	0.0000	0.0032	0.0024

**По второму вопросу повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. **Кворум имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 784 877	902	746	770
% от принявших участие в собрании	99.9856	0.0054	0.0044	0.0046

**По третьему вопросу повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **120 005 088**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **117 511 065 (97.9217%)**. **Кворум имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Авилова Светлана Михайловна	16 785 407
2.	Аржанов Дмитрий Александрович	16 785 995
3.	Афанасьева София Анатольевна	16 785 267
4.	Евсеенкова Елена Владимировна	16 785 267
5.	Ефимова Елена Николаевна	16 785 967
6.	Ситдиков Алексей Хусяинович	16 785 267

7.	Щуров Борис Владимирович	16 787 507
	Итого голосов, отданных "За"	117 500 677
	"Против":	5 334
	"Воздержался":	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	5 054

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. Кворум имеется.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **0** голосов.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Кандидат: Авров Роман Владимирович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

**Кандидат: Бураченко Андрей Артурович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

**Кандидат: Литвиненко Кирилл Валентинович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 109	20	442	724
% от принявших участие в собрании	99.9929	0.0001	0.0026	0.0044

**Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 349	0	442	504
% от принявших участие в собрании	99.9944	0.0000	0.0026	0.0030

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 786 329	20	442	504
% от принявших участие в собрании	99.9943	0.0001	0.0026	0.0030

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудиторов Общества.

**Вопрос 5.1. повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 785 373	0	660	1 262
% от принявших участие в собрании	99.9886	0.0000	0.0039	0.0075

**Вопрос 5.2. повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. Кворум имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074)**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 902	16 783 787	662	944
% от принявших участие в собрании	0.0113	99.9791	0.0039	0.0057

Кандидат: **ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	320	16 784 447	542	1 986
% от принявших участие в собрании	0.0019	99.9830	0.0032	0.0119

Кандидат: **ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 783 691	1 300	542	1 762

% от принявших участие в собрании	99.9785	0.0077	0.0032	0.0106
-----------------------------------	---------	--------	--------	--------

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 143 584**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **17 143 584**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 787 295 (97.9217%)**. **Кворум имеется.**

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	16 785 913	540	542	300
% от принявших участие в собрании	99.9918	0.0032	0.0032	0.0018

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении Договора займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: **1 847 671**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **1 847 671**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 491 382 (80.7169%)**. **Кворум имеется.**

В соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **15 295 913** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при голосовании в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: **356 289 (19.2831 %)**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 489 160	860	962	400
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	80.5966	0.0465	0.0521	0.0217

**По восьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: **1 847 671**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **1 847 671**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 491 382 (80.7169%)**.  
**Кворум имеется.**

В соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-биз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **15 295 913** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при голосовании в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: **356 289 (19.2831 %)**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 490 100	220	862	200
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	80.6475	0.0119	0.0467	0.0108

**По девятому вопросу повестки дня:** Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: **1 847 671**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **1 847 671**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 491 382 (80.7169%)**.  
**Кворум имеется.**

В соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **15 295 913** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при голосовании в связи с тем, что лица, обладающие этими голосами не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для голосования, не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: **356 289 (19.2831 %)**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 489 780	540	862	200
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	80.6302	0.0292	0.0467	0.0108

Уполномоченное лицо

ЗАО ВТБ Регистратор

(По доверенности от 12.01.2015г. № 15-24)



Е.В. Краевец

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью ( ) листа(ов)

Кравец Е. В.

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1			
2			
3			

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью ( ) листа(ов)

Кравец Е. В.

