**ПАО "Волгоградоблэлектро"**

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 16.06.2016**

**Полное фирменное наименование общества:** публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

**Место нахождения общества:** 400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена, 13

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 22 мая 2016 года

**Дата проведения общего собрания:** 16 июня 2016 года

**Место проведения общего собрания:** г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 актовый зал центральной ремонтно-производственной базы ПАО "Волгоградоблэлектро"

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

2. Об утверждении годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по результатам работы за 2015 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков ПАО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2015 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества на 2016 год.

7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:

- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

8. Об одобрении сделок.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** председатель Совета директоров Яницкий Владислав Борисович

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** заместитель генерального директора по реализации услуг и правовым вопросам ПАО "ВОЭ" Борисов Максим Владимирович.

**Функции счетной комиссии** выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор", местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченное лицо регистратора Белякова Наталья Александровна.

**Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, а именно:**

- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам – 1 739 410;

- по четвертому вопросу - 12 175 870 кумулятивных голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенных с учетом п.4.20. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросам повестки дня:

- по первому, второму, третьему, шестому, седьмому, восьмому: 1 739 410;

- по четвертому: 12 175 870 с учетом коэффициента кумулятивного голосования;

- по пятому: 1 739 357.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по первому, второму, третьему, шестому, седьмому, восьмому вопросам в т.ч. %):** 1 576 168 (90,62%)

**- по четвертому вопросу** – 11 033 176 кумулятивных голосов (90,62%);

**- по пятому вопросу** – 1 576 115 (90,61%).

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопроса повестки дня:**

**1. По первому вопросу принято решение:** Утвердить Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

**Результаты голосования:** "ЗА" – 1 510 784; "ПРОТИВ" – 64 282; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 523.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 417 голоса.

Не голосовали – 163 404.

**2. По второму вопросу принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО "ВОЭ" за 2015 год.

**Результаты голосования:** "ЗА" - 1 575 138; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 451.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 417 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**3. По третьему вопросу принято решение:** 3. Утвердить распределение прибыли ПАО "Волгоградоблэлектро" по результатам финансового 2015 года, в т.ч. размер дивидендов по акциям общества и порядок их выплаты, а именно:

- объявить и выплатить дивиденды за 2015 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере:

- 16,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 1-02-45278-Е от 18.05.2004.

- 16,00 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию 2-02-45278-Е от 21.11.2000.

- Дату, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 27.06.2016г.;

- Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**Результаты голосования:** "ЗА" – 1 511 008; "ПРОТИВ" – 64 282; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 299.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 417 голосов.

Не голосовали: 162 голоса.

**4. По четвертому вопросу принято решение:** Совет директоров ПАО "Волгоградоблэлектро" избран в следующем составе:

1. Борисов Максим Владимирович - "за" – 1 602 533 голосов,

2. Воцко Александр Владимирович - "за" – 1 634 288 голосов,

3. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1 547 206 голосов,

4. Касьян Наталья Михайловна - "за" – 1 594 474 голосов,

5. Сукиасян Виктор Михайлович - "за" – 1 546 856 голосов,

6. Ломов Алексей Викторович - "за" – 1 546 856 голосов,

7. Яницкий Владислав Борисович - "за" – 1 547 452 голосов,

"Против" в Совет директоров подано 0 голосов,

"Воздержался" – 2 856 голосов.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 9 380 голосов.

**5. По пятому вопросу принято решение:** Ревизионная комиссия общества избрана в составе:

1 Игнатова Наталья Николаевна - "за" – 1 571 248 голосов, или 99,69%;

2. Любиченко Светлана Анатольевна - "за" – 1 574 682 голосов, или 99,91%;

3**.** Юданова Лилия Николаевна - "за" – 1 574 572 голосов, или 99,90%.

**6. По шестому вопросу принято решение:** Утвердить аудитором ПАО "Волгоградоблэлектро" на 2016 год – ЗАО "Аналитическая группа".

**Результаты голосования:** "ЗА" – 1 575 096; "ПРОТИВ" – 299; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 369.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 242 голоса;

Не голосовали: 162 голоса.

**7. По седьмому вопросу принято решение:**

7. Утвердить положения, регулирующие внутреннюю деятельность общества:

- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции;

- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

**Результаты голосования:** "ЗА" - 1 511 183; "ПРОТИВ" – 64 581; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 242 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**8. По восьмому вопросу:**

**По вопросу 8.1.** **принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью - договор поручительства №005-062-К-2015-П-1 от 10 августа 2015 года между ПАО "Волгоградоблэлектро" и ПАО Банк "Возрождение" в обеспечение обязательств по кредитному договору № 005-062-К-2015 от 10 августа 2015 года заключенному между ООО "Волгоградская ГРЭС" и кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" на оказание услуг по предоставлению кредитных денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей) для нужд выгодоприобретателя - ООО "Волгоградская ГРЭС" на следующих условиях:

- Цена договора: 16 300 000 (шестнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек (процентная ставка за пользование кредитом 16,0% годовых и комиссия за ведение ссудного счета 0,3% годовых).

- Срок (период) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Срок оказания услуг 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения договора.

- Объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг): Максимальный размер (лимит выдачи) составляет 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

**Результаты голосования по вопросу 8.1.:** "ЗА" – 1 507 974; "ПРОТИВ" – 66 190; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 468.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 374 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**По вопросу 8.2. принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью - договор поручительства № 005-195-К-2015-П-1 от 28 октября 2015 года между ПАО "Волгоградоблэлектро" и ПАО Банк "Возрождение" в обеспечение обязательств по кредитному договору № 005-195-К-2015 от 28 октября 2015 года заключенному между ООО "Волгоградская ГРЭС" и кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" на оказание услуг по предоставлению кредитных денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей) для нужд выгодоприобретателя - ООО "Волгоградская ГРЭС" на следующих условиях:

- Цена договора: 16 300 000 (шестнадцать миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек (процентная ставка за пользование кредитом 16,0% годовых и комиссия за ведение ссудного счета 0,3% годовых).

- Срок (период) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Срок оказания услуг 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения договора.

- Объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг): Максимальный размер (лимит выдачи) составляет 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

**Результаты голосования по вопросу 8.2.:** "ЗА" – 1 506 064; "ПРОТИВ" – 67 802; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 766.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 374 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**Решение по вопросу 8.3. не принято.**

**Результаты голосования по вопросу 8.3.:** "ЗА" – 26 527; "ПРОТИВ" – 1 547 212; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 804.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 463 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**Решение по вопросу 8.4. не принято.**

**Результаты голосования по вопросу 8.4.:** "ЗА" – 26 616; "ПРОТИВ" – 1 547 212; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 936.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 242 голоса.

Не голосовали: 162 голоса.

**Председатель годового В.Б. Яницкий**

**общего собрания акционеров**

**Секретарь годового М.В. Борисов**

**общего собрания акционеров**