

ПАО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 14.06.2018

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (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: 20 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 года

Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Устава публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

2. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО "ВОЭ" по результатам 2017 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ВОЭ".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ВОЭ".

6. Утверждение аудитора ПАО "ВОЭ".

7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:

- Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Яницкий Владислав Борисович – Председатель Совета директоров

Секретарь годового общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью и связями с общественностью ПАО "ВОЭ" Галушкин Дмитрий Сергеевич

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 739 410 (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста десять);

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

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

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

- по пятому: 1 739 275.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по первому, второму, третьему, шестому, седьмому, вопросам в т.ч. %): 1 509 203 (86,77%)

- по четвертому вопросу – 10 564 421 кумулятивных голосов (86,77%);

- по пятому вопросу – 1 509 068 (86,76%).

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" - 1509203; "ЗА" - 1508315; "ПРОТИВ" - 156; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 732 голоса.

Не голосовали: 0 голосов.

По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО "ВОЭ" за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 1509203; "ЗА" - 1508315; "ПРОТИВ" - 156; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 732 голоса.

Не голосовали: 0 голоса.

По третьему вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли ПАО "Волгоградоблэлектро" по результатам финансового 2017 года, в т.ч. размер дивидендов по акциям общества и порядок их выплаты, а именно:

- объявить и выплатить дивиденды за 2017 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере:

- 17,59 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 1-02-45278-Е от 18.05.2004.

- 17,59 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 25.06.2018;

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" - 1509203; "ЗА" - 1508234; "ПРОТИВ" - 237; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 732 голосов.

Не голосовали: 0 голоса.

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

1. Воцко Александр Владимирович - "за" - 1 554 310 голосов,
 2. Долматов Виктор Викторович - "за" - 1 482 990 голосов,
 3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" - 1 517 903 голосов,
 4. Евдокименко Александр Сергеевич - "за" - 1 482 990 голосов,
 5. Ломов Алексей Викторович - "за" - 1 482 787 голосов,
 6. Яницкий Владислав Борисович - "за" - 1 482 751 голосов,
 7. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" - 1 524 424 голосов
- "Против" в Совет директоров подано 1 092 голосов,
"Воздержался" - 294 голосов.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 17 689 голосов.

5. По пятому вопросу принято решение: Ревизионная комиссия общества избрана в составе:
1. Игнатова Наталия Николаевна - "за" - 1 506 270 голосов, или 99,81%; "против" 413; "воздержался" 0; "недействительные" 2385, "не голосовали" 0.

2. Бойко Анна Александровна - "за" - 1 507 147 голосов, или 99,87%; "против" 156; "воздержался" 0; "недействительные" 1765, "не голосовали" 0.

3. Юданова Лилия Николаевна - "за" - 1 507 754 голосов, или 99,91%; "против" 156; "воздержался" 0; "недействительные" 1158, "не голосовали" 0.

По шестому вопросу принято решение: - Утвердить аудитором ПАО "Волгоградоблэлектро" на 2018 год – ЗАО "Аналитическая группа".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 509 203; "ЗА" – 1 508 017; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 367.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 819 голоса;

Не голосовали: 0 голоса.

7. По седьмому вопросу принято решение:

7. Утвердить положения, регулирующие внутреннюю деятельность общества:

- Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 509 203; "ЗА" – 1 508 342; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 42.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 819 голоса.

Не голосовали: 0 голоса.

**Председатель на годовом
общем собрании**



В.Б. Яницкий

**Секретарь годового
общего собрания**



Д.С. Галушкин

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

Дата " 31 июля 2011 г. " *31 июля 2011 г.*



*Скреплено
наклад
очеред
копией*

А.А. Тагулиев