**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Пятигорскэнерго»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество «Пятигорскэнерго» |
| **Место нахождения общества:** | 357500, Ставропольский край г. Пятигорск,  ул. Дунаевского, 9, строение 2 |
| **Адрес общества:** | 357500, Ставропольский край г. Пятигорск,  ул. Дунаевского, 9, строение 2 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 05.05.2021 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28.05.2021 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,  ул. Дунаевского, 9, строение 2, кабинет № 23 |
| **Председатель собрания:** | Дорогайцева Мария Петровна |
| **Секретарь собрания:** | Титкова Надежда Валентиновна |

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №311220/176 от 31.12.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

4. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров.

5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии.

6. Избрание совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум- **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

**По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум- **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

**По вопросу повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум- **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 95 121 993 рублей:**

**• 42,1045 % - на капитальные вложения**

**• 23,6663 % - на выплату дивидендов**

**• 34,2292 % - в фонд потребления.**

**Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июня 2021 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 16 июля 2021 года.**

**По вопросу повестки дня № 4: О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум- **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением обязанностей председателю совета директоров в размере четырех среднемесячных заработных плат, остальным членам совета директоров в размере двух среднемесячных заработных плат каждому.**

**По вопросу повестки дня № 5: О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум- **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат каждому.**

**По вопросу повестки дня № 6: Избрание 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: **7 503 930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 503 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 473 550**.

Кворум - **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Хнычев Валерий Альбертович | 1 494 710 |
| 2 | Дорогайцева Мария Петровна | 1 494 710 |
| 3 | Хусниярова Анна Валерьевна | 1 494 710 |
| 4 | Егоренко Владимир Александрович | 1 494 710 |
| 5 | Шарапов Андрей Николаевич | 1 494 710 |
| «За»: | | **7 473 550** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |

**Принятое решение:** **Избрать в состав совета директоров АО «Пятигорскэнерго» следующих кандидатов:**

**- Хнычева Валерия Альбертовича**

**- Дорогайцеву Марию Петровну**

**- Хусниярову Анну Валерьевну**

**- Егоренко Владимира Александровича**

**- Шарапова Андрея Николаевича**

**По вопросу повестки дня № 7: Избрание 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: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **106 076**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000**.

Кворум – **94.2720**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Шитикова Ольга Георгиевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Мамедова Светлана Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Кандидат: **Бочарников Игорь Михайлович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:**

**- Шитикову Ольгу Георгиевну**

**- Мамедову Светлану Владимировну**

**- Бочарникова Игоря Михайловича**

**По вопросу повестки дня № 8: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 494 710**.

Кворум – **99.5951**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТОС АУДИТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 494 710 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТОС АУДИТ».**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дорогайцева М.П.

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титкова Н.В.