**Отчет**

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

**АО "Пятигорскэнерго"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Пятигорскэнерго" |
| **Место нахождения общества:** | ул. Дунаевского, д. 9, корп. 2, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| **Адрес общества:** | ул. Дунаевского, д. 9, корп. 2, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| **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:** | 30.04.2022 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 25.05.2022 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | Ставропольский край г. Пятигорск ул. Дунаевского, 9, строение 2, кабинет № 23 |
| **Дата составления протокола:** | 26.05.2022 г. |

В отчет об итогах голосования на общем собрании 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора:Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 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.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 499 763** голосами, что составляет **99.9318**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение). Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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: **1 499 763**.

Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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: **1 499 763**.Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 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: **1 499 763**.Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

**Принятое решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в размере 62 652 447рублей:**

**• 22 511 790,00 - на выплату дивидендов**

**• 39 524 986,34 – нераспределенная прибыль в обращении**

**• 540 631,36 - на погашение убытков прошлых лет**

**• 75 039,30 - резервный фонд**

**Выплатить дивиденды за 2021 год в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 июня 2022 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 19 июля 2022 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: **1 499 763**.Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

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

**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: **1 499 763**.Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

**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: **7 498 815**.Кворум - **99.9318**%.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 | 1 499 763 |
| 2 | Дорогайцева Мария Петровна | 1 499 763 |
| 3 | Хусниярова Анна Валерьевна | 1 499 763 |
| 4 | Егоренко Владимир Александрович | 1 499 763 |
| 5 | Шарапов Андрей Николаевич | 1 499 763 |
| «За»: | | **7 498 815** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

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

1. **Хнычев Валерий Альбертович**
2. **Дорогайцева Мария Петровна**
3. **Хусниярова Анна Валерьевна**
4. **Егоренко Владимир Александрович**
5. **Шарапов Андрей Николаевич**

**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: **101 023**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000**.Кворум – **98.9873**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Шитикова Ольга Георгиевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |

Кандидат: **Мамедова Светлана Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |

Кандидат: **Бочарников Игорь Михайлович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 100 000 | 0 | 0 |

**Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:**

1. **Шитикова Ольга Георгиевна**
2. **Мамедова Светлана Владимировна**
3. **Бочарников Игорь Михайлович**

**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: **1 499 763**.Кворум- **99.9318**%.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 499 763 | 0 | 0 |

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

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

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Титкова Н.В.