

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пятигорские электрические сети".

Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д.9.

Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, актовый зал ОАО «Пятигорские электрические сети».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.05.2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.05.2018 г.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченные лица – Сумерова Галина Львовна, Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
4	Избрание Генерального директора Общества.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
5	О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
6	О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
7	Избрание Совета директоров Общества.	7 503 930	7 388 365	98.4599 % (Имеется)
8	Избрание Счетной комиссии Общества.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)
9	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	601 947	578 834	96.1603 % (Имеется)
10	Утверждение аудитора Общества.	1 500 786	1 477 673	98.4599 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	Имеется

акционерных обществах" кворум по данному вопросу	
--	--

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли полученной обществом по результатам 2017 финансового года в размере – 48 619 тыс. рублей (100%)

- 34% -на капитальные вложения;
- 32% - на выплату дивидендов;
- 34% - в фонд потребления.

Выплатить дивиденды за 2017 год в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 07 июня 2018 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 13 июля 2018 года.

Вопрос № 4. Избрание Генерального директора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Генеральным директором Общества Хнычева Валерия Альбертовича.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением обязанностей членам совета директоров в размере одной среднемесячной заработной платы каждому, председателю совета директоров - в размере двух среднемесячных заработных плат.

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	1 477 253 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии в размере одной среднемесячной заработной платы каждому, председателю ревизионной комиссии - в размере двух среднемесячных заработных плат.

Вопрос № 7. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть кумулятивных голосов 7 503 930 Семь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот тридцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть кумулятивных голосов 7 503 930 Семь миллионов пятьсот три тысячи девятьсот тридцать
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три кумулятивных голосов

	7 388 365 Семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 384 465 (Семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Хнычев Валерий Альбертович	1 476 893 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)
2	Дорогайцева Мария Петровна	1 476 893 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)
3	Шарапов Андрей Николаевич	1 476 893 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)
4	Ширяев Артур Владимирович	1 476 893 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)
5	Егоренко Владимир Александрович	1 476 893 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров ОАО «Пятигорские электрические сети» избраны:

1. Хнычев Валерий Альбертович
2. Дорогайцева Мария Петровна
3. Шарапов Андрей Николаевич
4. Ширяев Артур Владимирович
5. Егоренко Владимир Александрович

Вопрос № 8. Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98,4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Мамедова Светлана Владимировна	ЗА: 1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).
2	Турчина Галина Адамовна	ЗА: 1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).
3	Хусниязова Анна Валериевна	ЗА: 1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).
4	Писаренко Вячеслав Иванович	ЗА: 1 477 253 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят три), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
5	Свириденко Ольга Федоровна	ЗА: 1 477 253 (Один миллион четыреста семь тысяч двести пятьдесят три), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).

Решение принято. В соответствии с итогами голосования в состав счетной комиссии ОАО

«Пятигорские электрические сети» избраны:

1. Мамедова Светлана Владимировна
2. Турчина Галина Адамовна
3. Хуснирова Анна Валериевна
4. Писаренко Вячеслав Иванович
5. Свириденко Ольга Федоровна

Вопрос № 9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	601 947 (100%) Шестьсот одна тысяча девятьсот сорок семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	578 834 (96.1603 %) Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Шитикова Ольга Георгиевна	ЗА: 578 834 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).
2	Шторхунов Александр Сергеевич	ЗА: 578 834 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).
3	Киянова Татьяна Петровна	ЗА: 578 834 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре), ПРОТИВ: 0 (Ноль), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль).

Решение принято. В соответствии с итогами голосования в состав ревизионной комиссии ОАО

«Пятигорские электрические сети» избраны:

1. Шитикова Ольга Георгиевна
2. Шторхунов Александр Сергеевич
3. Киянова Татьяна Петровна

Вопрос № 10. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 500 786 Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 500 786 (100%) Один миллион пятьсот тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 477 673 (98.4599 %) Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
---------------------	--------------------

ЗА:	1 477 673 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят три)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТОС АУДИТ».

Председатель собрания

Дорогай

/Дорогайцева М.П./

Секретарь собрания

Титкова

/Титкова Н.В./

