

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

«31» мая 2018 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть».

Место нахождения общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.05.2018 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «31» мая 2018 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет генерального директора.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания акционеров: Сунгурова Анна Изидоровна.

Секретарь общего собрания акционеров: Овчинникова Анастасия Александровна.

**Повестка дня годового общего
собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2017 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2017 года.

4. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, а также членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», связанного с исполнением ими своих обязанностей.

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1: Утверждение годового отчета Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2017 года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

- общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н – 913 443 штук.
 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2017 года.

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» за 2017 год.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н – 913 443 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» за 2017 год.

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» за 2017 год.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2017 года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н – 913 443 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 3:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:

Чистая прибыль за 2017 год составила 13 463 731 рублей

Распределить чистую прибыль следующим образом:

1. На дивиденды выделить 13 336 267 рублей 80 копеек;
2. На вознаграждение членам Совета директоров Общества и Секретарю Совета директоров Общества выделить 100 000 рублей
3. На вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выделить 20 000 рублей.
4. Нераспределенная прибыль в размере 7 463 рублей 20 копеек.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 14,60 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная

Установить 13.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – в срок до 18.07.2018г.

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:

Чистая прибыль за 2017 год составила 13 463 731 рублей

Распределить чистую прибыль следующим образом:

1. На дивиденды выделить 13 336 267 рублей 80 копеек;
2. На вознаграждение членам Совета директоров Общества и Секретарю Совета директоров Общества выделить 100 000 рублей
3. На вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выделить 20 000 рублей.
4. Нераспределенная прибыль в размере 7 463 рублей 20 копеек.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 14,60 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная

Установить 13.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – в срок до 18.07.2018г.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 4: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, а также членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», связанного с исполнением ими своих обязанностей.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 913 443 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 4: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, в размере 90 000 рублей, Секретарю Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» в размере 10 000 рублей, членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» 20 000 рублей.

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, в размере 90 000 рублей, Секретарю Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» в размере 10 000 рублей, членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» 20 000 рублей.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 6 394 101 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 6 394 101 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосования) – 6 359 836 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 5: Избрать членами Совета директоров Акционерного Общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Алексеенко Александр Иванович
2. Кощеев Александр Владимирович
3. Колесниченко Наталья Николаевна
4. Розинкин Василий Григорьевич
5. Тесля Ирина Петровна
6. Доровских Тамара Владимировна
7. Сунгурова Анна Изидоровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Алексеенко Александр Иванович – 1 043 364 голоса
2. Кощеев Александр Владимирович – 1 043 364 голоса
3. Колесниченко Наталья Николаевна - 1 043 364 голоса
4. Розинкин Василий Григорьевич – 807 436 голосов
5. Тесля Ирина Петровна – 807 436 голосов
6. Доровских Тамара Владимировна – 807 436 голосов
7. Сунгурова Анна Изидоровна – 807 436 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Акционерного Общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Алексеенко Александр Иванович
2. Кощеев Александр Владимирович
3. Колесниченко Наталья Николаевна
4. Розинкин Василий Григорьевич
5. Тесля Ирина Петровна
6. Доровских Тамара Владимировна
7. Сунгурова Анна Изидоровна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 913 443 штук.
3. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам

Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 0 штук.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 6: Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Иванина Анна Петровна
2. Райда Наталья Сергеевна
3. Чернова Ирина Сергеевна
4. Долгова Наталья Ивановна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Иванина Анна Петровна: «ЗА» - 461 392 голоса, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 447 156 голосов.
2. Райда Наталья Сергеевна: «ЗА» - 461 392 голоса, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 447 156 голосов.
3. Чернова Ирина Сергеевна: «ЗА» - 908 548 голосов, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Долгова Наталья Ивановна: «ЗА» - 447 156 голосов, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 461 392 голоса.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» следующих кандидатов:

1. Иванина Анна Петровна
2. Райда Наталья Сергеевна
3. Чернова Ирина Сергеевна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 7: Утверждение Аудитора Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 913 443 штук.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н – 913 443 штук.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 908 548 штук. Кворум по данному вопросу имеется (99,46 %).

По вопросу № 7: Утвердить аудитором Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» на 2017 год Аудиторскую фирму ООО «Профессо-плюс».

«ЗА» подано 908 548 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» на 2018 год Аудиторскую фирму ООО «Профессо-плюс».

Председатель общего собрания акционеров _____ / А.И. Сунгурова

Секретарь общего собрания акционеров _____ / А.А. Овчинникова