

**Отчет об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Тульские городские электрические сети»**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Тульские городские электрические сети»** (далее - ОАО «ТГЭС» или Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, город Тула, улица Демидовская плотина, дом 10.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня поставленных на голосование).**

Дата проведения собрания: **15 мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10, кабинет Генерального директора.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут.**

Время открытия общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **11 часов 10 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 10 минут.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **11 часов 10 минут.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования -

- **300001, РФ, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10, ОАО «Тульские городские электрические сети»;**

- **121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **20 апреля 2015 года.**

Дата составления протокола: **15 мая 2015 года.**

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Бондарева Наталия Викторовна. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Повестка дня общего собрания:

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС №5: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №6: Об утверждении изменений в Устав Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 487 154, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	487 154	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 487 154, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Показатель	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года	158 911
Распределить на:	
1. Резервный фонд	7 946
2. Прибыль на развитие производства	150 965
3. Покрытие убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	487 154	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Показатель	(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2014 финансового года	158 911
Распределить на:	
4. Резервный фонд	7 946
5. Прибыль на развитие производства	150 965
6. Покрытие убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 2 922 924, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Мурзин Роман Львович;

2 Шиков Павел Борисович;

3 Бондарева Наталия Викторовна;

4 Хныкин Сергей Николаевич;

5 Соловьев Роман Игоревич;

6 Литвиненко Кирилл Валентинович;

7 Доровский Роман Александрович.

Итоги кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата	Процент от принявших участие в собрании
Мурзин Роман Львович	876 900	30,0008
Шиков Павел Борисович	409 204	13,9998
Бондарева Наталия Викторовна	409 207	13,9999
Хныкин Сергей Николаевич	409 204	13,9998
Соловьев Роман Игоревич	409 204	13,9998
Литвиненко Кирилл Валентинович	0	0,0000
Доровский Роман Александрович	409 205	13,9999

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0
Воздержался по всем кандидатам	0	0

Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Мурзин Роман Львович;**
- 2. Бондарева Наталия Викторовна;**
- 3. Шиков Павел Борисович;**
- 4. Хныкин Сергей Николаевич;**
- 5. Соловьев Роман Игоревич;**
- 6. Доровский Роман Александрович.**

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 487 154, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 Бураченко Андрей Артурович;**
- 2 Шишкин Андрей Иванович;**
- 3 Соколова Анна Сергеевна;**
- 4 Потапкин Иван Сергеевич;**
- 5 Чернышева Вероника Анатольевна.**

Итоги голосования:

Число голосов отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% *	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Бураченко Андрей Артурович	487 154	100.00	0	0	0	0
2	Шишкин Андрей Иванович	487 154	100.00	0	0	0	0
3	Соколова Анна Сергеевна	487 154	100.00	0	0	0	0
4	Потапкин Иван Сергеевич	487 154	100.00	0	0	0	0
5	Чернышева Вероника Анатольевна	487 154	100.00	0	0	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Бураченко Андрей Артурович;**
- 2. Шишкин Андрей Иванович;**
- 3. Соколова Анна Сергеевна;**

4. **Потапкин Иван Сергеевич;**
5. **Чернышева Вероника Анатольевна.**

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 487 154, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - ООО «Аудитцентр» (регистрационный номер СРО «Аудиторская палата России»: 10201002377).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	487 154	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - ООО «Аудитцентр» (регистрационный номер СРО «Аудиторская палата России»: 10201002377).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 487 154, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению №1.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»	487 154	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению № 1.

Председатель Общего собрания

Бондарева Н.В.

Секретарь Общего собрания

Литвиненко К.В.