

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
Место нахождения общества:	300001, Российская Федерация, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10
Адрес общества:	300001, Тульская область, город Тула, улица Демидовская плотина, 10
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	25.09.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	31.08.2020 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	300001, Тульская область, город Тула, улица Демидовская плотина, 10
Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор):	АО ВТБ Регистратор Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 г.
Председательствующий на общем Собрании:	Резакова Владислава Владимировна, Председатель Совета директоров АО «ТГЭС»
Секретарь общего Собрания:	Ходеева Светлана Сергеевна, секретарь Совета директоров АО «ТГЭС»
Дата составления отчета:	30.09.2020 г.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава АО «ТГЭС» в новой редакции.
7. Об обращении АО «ТГЭС» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общее число голосов размещенных акций АО «ТГЭС», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет **487 154**. Лица, принявшие участие в годовом общем Собрании акционеров, обладали **487 154** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	341 004	0	146 150
% от принявших участие в собрании	69.9992	0.0000	30.0008
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

Наименование	Рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2019 год)	268 457 000
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	20 000 000
Прибыль на развитие	248 457 000

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 41,05477939 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 октября 2020 года».

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов 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: **2 922 924**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 922 924**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 922 924**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Резакова Владислава Владимировна	341 005
2	Даньшина Ольга Александровна	341 005
3	Тарасов Андрей Геннадьевич	341 004
4	Лемешенко Ольга Викторовна	341 004
5	Бацев Арсен Олегович	341 002
6	Жуков Дмитрий Анатольевич	341 004
7	Вишнев Николай Владимирович	876 900
	«За»:	2 922 924
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Вишнев Николай Владимирович
Резакова Владислава Владимировна
Даньшина Ольга Александровна
Тарасов Андрей Геннадьевич
Лемешенко Ольга Викторовна
Жуков Дмитрий Анатольевич»

По вопросу повестки дня №4: «Об избрании членов 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: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум – **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Зотова Юлия Васильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	341 004	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	69.9992	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 150

Кандидат: **Рабданов Андрей Магомедович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	341 004	0

% от принявших участие в собрании	0.0000	69.9992	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 150

Кандидат: Полосина Инесса Львовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	341 004	0	0
% от принявших участие в собрании	69.9992	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 150

Кандидат: Селюто Светлана Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	341 004	0	0
% от принявших участие в собрании	69.9992	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 150

Кандидат: Финкельштейн Марина Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	341 004	0	0
% от принявших участие в собрании	69.9992	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			146 150

Кандидат: Волкова Ирина Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	146 150	341 004	0
% от принявших участие в собрании	30.0008	69.9992	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Полосина Инесса Львовна

Селюто Светлана Сергеевна

Финкельштейн Марина Сергеевна»

По вопросу повестки дня №5: «Об утверждении 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: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью. «Аудиторская группа «2К»».

По вопросу повестки дня №6: «Об утверждении Устава АО «ТГЭС» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Устав акционерного общества «Тульские городские электрические сети» в новой редакции».

По вопросу повестки дня №7: «Об обращении АО «ТГЭС» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **487 154**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **487 154**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ТГЭС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «ТГЭС»

В.В. Резакова

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ТГЭС»

С.С. Ходеева

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 5 (Пяти) листах.

Председатель годового Общего
собрания акционеров АО «ПТЭС»



В.В. Резакова

Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО «ПТЭС»



С.С. Ходсева