

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Тульские городские электрические сети»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
Место нахождения и адрес общества:	300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	22 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, г.Тула, ул. Демидовская плотина, д.10, кабинет Генерального директора
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13, АО «НПК-Р.О.С.Т.»; 300001, Россия, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10, АО «Тульские городские электрические сети»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 12 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Авдеева Елена Львовна по доверенности № 085 от 05.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	22 мая 2019 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 2) О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудиторов Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	487 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2018 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по части 2.1 вопроса № 2 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	487 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>341 004</b>	<b>69.9992</b>
"ПРОТИВ"	146 150	30.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:

Показатель	(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2018 финансового года	331 558 018,92
Распределить на:	
1. Резервный фонд	0
2. Прибыль на развитие производства	331 558 018,92
3. Покрытие убытков прошлых лет	0

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по части 2.2 вопроса № 2 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	487 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>341 004</b>	<b>69.9992</b>
"ПРОТИВ"	146 150	30.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по результатам 2018 финансового года

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 922 924
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	2 922 924
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.0000%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Мурзин Роман Львович</b>	<b>876 900</b>
<b>2</b>	<b>Котерев Владимир Юрьевич</b>	<b>409 208</b>
<b>3</b>	<b>Шиков Павел Борисович</b>	<b>409 204</b>
<b>4</b>	<b>Хныкин Сергей Николаевич</b>	<b>409 204</b>
<b>5</b>	<b>Головко Сергей Николаевич</b>	<b>409 204</b>
<b>6</b>	<b>Гусев Дмитрий Викторович</b>	<b>409 204</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 922 924</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мурзин Роман Львович
2. Котерев Владимир Юрьевич
3. Шиков Павел Борисович
4. Хныкин Сергей Николаевич
5. Головко Сергей Николаевич
6. Гусев Дмитрий Викторович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	487 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.0000%</b>

*Распределение голосов*

№	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	<b>Шишкин Андрей Иванович</b>	<b>341 004</b>	<b>69.99</b>	0	146 150	0	0
2	<b>Соколова Анна Сергеевна</b>	<b>341 004</b>	<b>69.99</b>	0	146 150	0	0
3	<b>Потапкин Иван Сергеевич</b>	<b>341 004</b>	<b>69.99</b>	0	146 150	0	0
4	Кваскова Анастасия Игоревна	0	0.00	0	487 154	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шишкин Андрей Иванович
2. Соколова Анна Сергеевна
3. Потапкин Иван Сергеевич

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудиторов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	487 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>487 154</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год - ООО «Аудитцентр» (регистрационный номер СРО «Аудиторская палата России»: 10201002377).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

**С.Н. Хныкин**

Секретарь собрания

**И.С. Потапкин**