

**ОТЧЁТ
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 общества:	г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	25 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2017 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
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»
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. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Авдеева Е.Л. по доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 20.09.2016
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2017 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 2) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора 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 4.20 Положения	487 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	487 154	100.0000
"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
ИТОГО:	487 154	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 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 4.20 Положения	487 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	487 154	100.0000
"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
ИТОГО:	487 154	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Показатель (тыс. руб.)

Чистая прибыль по результатам 2016 финансового года 225 288,09

Распределить на:

1. Резервный фонд 0
2. Прибыль на развитие производства 225 288,09
3. Покрытие убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 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 4.20 Положения	2 922 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 922 924
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Двали Манана Витальевна	876 900
2	Котерев Владимир Юрьевич	409 206
3	Шиков Павел Борисович	409 206
4	Хныкин Сергей Николаевич	409 204
5	Соловьев Роман Игоревич	409 204
6	Доровский Роман Александрович	409 204
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 922 924

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Двали Манана Витальевна
2. Котерев Владимир Юрьевич
3. Шиков Павел Борисович
4. Хныкин Сергей Николаевич
5. Соловьев Роман Игоревич
6. Доровский Роман Александрович

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 4.20 Положения	487 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	100.0000%

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	Шишкин Андрей Иванович	341 004	69.99	0	146 150	0	0
2	Щучкин Григорий Владимирович	341 004	69.99	0	146 150	0	0
3	Имамов Марат Ирекович	341 004	69.99	0	146 150	0	0
4	Кваскова Анастасия Игоревна	146 150	30.00	341 004	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шишкин Андрей Иванович
2. Щучкин Григорий Владимирович
3. Имамов Марат Ирекович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора 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 4.20 Положения	487 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	487 154	100.0000
"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
ИТОГО:	487 154	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год - ООО «Аудитцентр» (регистрационный номер СРО «Аудиторская палата России»: 10201002377).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Общего собрания

Хныкин С.Н.

Секретарь Общего собрания

Потапкин И.С.