

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания 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 (дата окончания приема бюллетеней):	25 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:	31 августа 2020 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	300001, Тульская область, город Тула, улица Демидовская плотина, 10
Дата составления Протокола:	30 сентября 2020
Председательствующий на общем Собрании:	Резакова Владислава Владимировна, Председатель Совета директоров АО «ТГЭС»
Секретарь общего Собрания:	Ходеева Светлана Сергеевна, секретарь Совета директоров АО «ТГЭС»
Счетная комиссия общего Собрания (далее – Регистратор):	АО ВТБ Регистратор Местонахождение 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.

В протоколе годового Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

В соответствии с пунктом 2 ст. 67 функции Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества – Резакова Владислава Владимировна.

Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 13.08.2020 избрана Ходеева Светлана Сергеевна – секретарь Совета директоров АО «ТГЭС».

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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

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

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность АО «ТГЭС» за 2019 год прилагаются (Приложение к протоколу).

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 9.3 статьи 9 Устава АО «ТГЭС» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 9.3 статьи 9 Устава АО «ТГЭС» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

«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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	341 004	0	146 150
% от принявших участие в собрании	69.9992	0.0000	30.0008
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня **ПРИНЯТО 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 № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Резакова Владислава Владимировна
2.	Даньшина Ольга Александровна
3.	Тарасов Андрей Геннадьевич
4.	Лемешенко Ольга Викторовна
5.	Бацев Арсен Олегович
6.	Жуков Дмитрий Анатольевич
7.	Вишнев Николай Владимирович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ 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
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:		0

Избранными в Совет директоров АО «ТГЭС» считаются шесть кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО 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 № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 9.3 статьи 9 Устава АО «ТГЭС» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Зотова Юлия Васильевна
2.	Рабаданов Андрей Магомедович
3.	Полосина Инесса Львовна
4.	Селюто Светлана Сергеевна
5.	Финкельштейн Марина Сергеевна
6.	Волкова Ирина Анатольевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Кандидат: Зотова Юлия Васильевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	341 004	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	69.9992	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:	146 150
--	---------

Кандидат: Рабаданов Андрей Магомедович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	341 004	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	69.9992	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались 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
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались 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
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались 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
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались 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
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

Избранными в Ревизионную комиссию АО «ТГЭС» считаются три кандидатуры.

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Полосина Инесса Львовна

Селюто Светлана Сергеевна

Финкельштейн Марина Сергеевна.

По вопросу № 5: «Об утверждении Аудитора Общества».

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пункту 9.3 статьи 9 Устава АО «ТГЭС» решение по данному вопросу

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К».

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

Проект Устава акционерного общества «Тульские городские электрические сети» в новой редакции прилагается (Приложение к Протоколу).

Согласно пункту 9.4 статьи 9 Устава АО «ТГЭС» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав акционерного общества «Тульские городские электрические сети» в новой редакции.

По вопросу № 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».

Согласно пункту 2 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

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 по данному вопросу (%)	100.0000

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	487 154	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня **ПРИНЯТО 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».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТГЭС» от 25.09.2020.
2. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТГЭС» за 2019 год.
3. Устав акционерного общества «Тульские городские электрические сети» в новой редакции.

**Председатель годового Общего
собрания акционеров АО «ТГЭС»**

В.В. Резакова

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО «ТГЭС»**

С.С. Ходеева

печатью на 9 (Девяти) листах.

Председатель годового Общего
собрания акционеров АО «ТТЭС»



В.В. Резакова

Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО «ТТЭС»



С.С. Ходсева