**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

**АО "Пятигорскэнерго"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Пятигорскэнерго" |
| **Место нахождения общества:** | ул. Дунаевского, д. 9, корп. 2, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| **Адрес общества:** | ул. Дунаевского, д. 9, корп. 2, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| **Способ принятия решений общим собранием:** | Заседание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 25.04.2025 г. |
| **Дата проведения:** | 23.05.2025 г. |
| **Место проведения заседания:** | 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, строение 2, кабинет №23 |

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

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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №030325/44 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пятигорскэнерго» за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Пятигорскэнерго», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

3. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров.

4. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии.

5. Избрание генерального директора АО «Пятигорскоэнерго».

6. Избрание ревизионной комиссии АО «Пятигорскэнерго».

7. Назначение аудиторской организации АО «Пятигорскэнерго».

8. Избрание Совета директоров АО «Пятигорскэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **1 499 773**, что составляет **99.9325**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пятигорскэнерго» за 2024 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Пятигорскэнерго» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли и убытков АО «Пятигорскэнерго», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Чистую прибыль АО «Пятигорскэнерго» за 2024 года в размере 39 126 661,16 руб. распределить следующим образом: - нераспределенная прибыль в обращении - 39 126 661,16 руб. Дивиденды за 2024 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №3: **О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров в размере двух среднемесячных заработных плат, председателю совета директоров в размере трех среднемесячных заработных плат.

По вопросу повестки дня №4: **О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание генерального директора АО «Пятигорскоэнерго»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Избрать генеральным директором АО «Пятигорскэнерго» Егоренко Владимира Александровича с 23.05.2025 года на пять лет.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание ревизионной комиссии АО «Пятигорскэнерго».**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **801 013**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **800 000**.

Кворум – **99.8735**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Бочарников Игорь Михайлович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 800 000 | 0 | 0 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Дорогайцева Виктория Николаевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 800 000 | 0 | 0 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Мамедова Светлана Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 800 000 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию АО «Пятигорскэнерго»» в следующем составе:

1. Бочарников Игорь Михайлович
2. Дорогайцева Виктория Николаевна
3. Мамедова Светлана Владимировна

По вопросу повестки дня №7: **Назначение аудиторской организации АО «Пятигорскэнерго»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 500 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 500 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 499 773**.

Кворум- **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 1 499 773 | 0 | 0 |

**Принятое решение:** Включить для голосования на годовом общем собрании акционеров для назначения аудиторской организации общества – общество с ограниченной ответственностью «Аудит СК» (ИНН/ОГРН 2636222073/1242600002886).

По вопросу повестки дня №8: **Избрание Совета директоров АО «Пятигорскэнерго»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 503 930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 503 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 498 865**.

Кворум - **99.9325**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Дорогайцева Мария Петровна | 1 499 773 |
| 2 | Егоренко Владимир Александрович | 1 499 773 |
| 3 | Шарапов Андрей Николаевич | 1 499 773 |
| 4 | Хусниярова Анна Валериевна | 1 499 773 |
| 5 | Лаптев Сергей Сергеевич | 1 499 773 |
| «За»: | | **7 498 865** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров АО «Пятигорскэнерго» из предложенных кандидатов:

1. Дорогайцева Мария Петровна
2. Егоренко Владимир Александрович
3. Шарапов Андрей Николаевич
4. Хусниярова Анна Валериевна
5. Лаптев Сергей Сергеевич

**Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дорогайцева М.П.**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титкова Н.В.**