ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Петродворцовая электросеть»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Петродворцовая электросеть»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.06.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные типа А
Дата проведения Собрания:	28.06.2019
Место проведения Собрания:	198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 9
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:20
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия Собрания:	12:30
Дата составления протокола:	28.06.2019

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ПЭС» (далее – Собрание), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Собранием по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повести дня общего собрания	10 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 248
Кворум (%)	**60,25**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 232**	**99,74**
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	16	0,26
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	**6 248**	**100**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 248
Кворум (%)	**60,25**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(25 375)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 232**	**99,74**
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,26
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	**6 248**	**100**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(25 375)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2018 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «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	62 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	62 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 488

Кворум (%)	**60,25**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Поветкин Илья Валентинович – Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»	6 232
2	Магдеев Нияз Надырович – Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго»	6 232
3	Гридин Александр Викторович – Директор по финансам – начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго»	6 232
4	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго»	6 232
5	Агафонов Максим Сергеевич – Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго»	6 232
6	Хювенен Татьяна Ивановна – Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго»	6 232
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		**37 488**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Поветкин Илья Валентинович - Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго».
2. Магдеев Нияз Надырович - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго».
3. Гридин Александр Викторович - Директор по финансам – начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго».
4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович - Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго».
5. Агафонов Максим Сергеевич - Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго».
6. Хювенен Татьяна Ивановна - Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «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	10 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 248
Кворум (%)	**60,25**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

N	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	Котова Евгения Николаевна – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»	**6 232**	**99,74**	0	16	0	0
2	Пантелеева Светлана Николаевна – Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»	**6 232**	**99,74**	0	16	0	0
3	Сигейкина Людмила Алексеевна – Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»	**6 232**	**99,74**	0	16	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Котова Евгения Николаевна - Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго».
2. Пантелеева Светлана Николаевна - Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго».
3. Сигейкина Людмила Алексеевна - Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «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	10 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 248
Кворум (%)	**60,25**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем-Аудит» (197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**6 232**	**99,74**
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,26
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	**6 248**	**100**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем-Аудит» (197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 60, литер А, помещение 10н).

Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Петродворцовая электросеть»: протокол №ГОСА-2019 от 28.06.2019.