

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ», 357625, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Пятигорская, 118.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Ессентуки, улица Пятигорская 118 (АО "Энергоресурсы", актовый зал).

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Счетной комиссии Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
6. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О принятии решения о выплате членам совета директоров АО "Энергоресурсы" вознаграждений и компенсаций за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017 года.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Саворенко Виолетта Евгеньевна, доверенность № 196 от 20.12.2017 г.

Председатель собрания - первый заместитель генерального директора Димитров Андрей Анатольевич, секретарь собрания - заместитель начальника юридического отдела по договорной работе Меженский Александр Александрович.

Вопрос 1. Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **27455**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **27455**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **18740**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	18740	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Бобрышева Марина Владимировна	3731	19.909%
4. Тарасов Виталий Сергеевич	3729	19.899%
5. Низамутдинов Дмитрий Барыевич	3714	19.819%
2. Скоморохов Андрей Валентинович	3711	19.803%
3. Олейко Богдан Любомирович	3711	19.803%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	144	0.768%

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «Энергоресурсы» в следующем составе:

1. Бобрышева Марина Владимировна;
2. Скоморохов Андрей Валентинович;
3. Олейко Богдан Любомирович;
4. Тарасова Виталия Сергеевича;
5. Низамутдинов Дмитрий Барыевич.

Вопрос 2. Об избрании Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Черкасова Александра Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Сидоренко Владимир Ильич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Смирнова Алина Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3742	99.840%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	6	0.160%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Черкасова Александра Алексеевна;
2. Смирнова Алина Николаевна;
3. Сидоренко Владимир Ильич.

Вопрос 3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4256**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2513**, что составляет **59.046%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2513	100.000%
Секлецова Ирина Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2513	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Ахтырская Анна Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2513	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Королева Лариса Муссабиевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2513	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Секлецова Ирина Викторовна;
2. Ахтырская Анна Владимировна;
3. Королева Лариса Муссабиевна.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

Вопрос 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Вопрос 6. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3742	99.840%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.160%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Полученный по результатам 2017 финансового года убыток в сумме 23564 тыс. рублей оставить на балансе предприятия. Дивиденды за 2017 год не выплачивать и не объявлять.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Утвердить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» регистрационный номер 1162641077599 от 20.12.2016 г.).

Вопрос 8. О принятии решения о выплате членам совета директоров АО "Энергоресурсы" вознаграждений и компенсаций за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5491**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **68.257%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3706	98.879%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	36	0.961%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.160%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Осуществить выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017 года в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций от 10.02.2017 г. и Положением о выплате членам совета директоров

Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5491**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4256**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4256**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3748**, что составляет **88.064%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3748	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Принятое решение

Одобрить сделку по заключению договора аренды имущества, балансовая стоимость которого составляет 9,84% от балансовой стоимости активов, между АО «Энергоресурсы» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Арендодатель – Акционерное общество «Энергоресурсы» ОГРН 1022601227659, фактический адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118;

Арендатор – государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» ОГРН 1022601958610, фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.

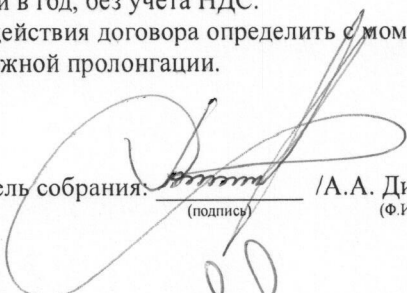
2. Перечень передаваемого во временное владение и пользование имущества:

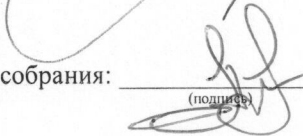
Наименование котельной	Тип трубопровода	Всего протяженность тепловых сетей (т/с, п/м)
Тепловая сеть от котельной № 1 (по ул. Железноводская, 90)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	2961,00
Тепловая сеть от котельной № 2 (по ул. Вокзальная, 37а)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	6861,00
		3316,00
Тепловая сеть от котельной №3 (по ул. Пятигорская, 118)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	8391,60
	ГВС	2882,00
Тепловая сеть от котельной № 4 (по ул. Никольская, 5)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	4511,80
	ГВС	3877,00
Тепловая сеть от котельной № 5, (по ул. Лермонтова, 56)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	6410,15
Тепловая сеть от котельной № 6 (по ул. Фрунзе, 5)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	4897,90
Тепловая сеть от котельной № 7 (по ул. Пушкина, 122)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	937,50
Тепловая сеть от котельной № 8 (по ул. Шоссейная, 22)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	4590,90
Тепловая сеть от котельной № 9 (по ул. Партизанская, 4)	магистралей и тепловые вводы 2трубы	1196,20
	ГВС	38,00
Тепловая сеть от котельной № 10 (по ул. Кисловодская, 201)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	1585,40
Тепловая сеть от котельной № 11 (по ул. Новая, 5)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	657,50
Тепловая сеть от котельной № 12 (по ул. Иглина, 4)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	3371,90
Тепловая сеть от котельной № 14 (по ул. Кисловодская, 12)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	1775,80
Тепловая сеть от котельной № 16 (по ул. Попова, 49)	магистралей и тепловые вводы (2 трубы)	578,90

Тепловая сеть от котельной № 17 (по ул. Маяковского, 47)	магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	2326,80
Тепловая сеть от котельной № 23 (по ул. Шоссейная, 111)	магистралы и тепловые вводы (2 трубы)	1876,90
	ГВС	1144,00

3. Стоимость арендной платы по договору 2 329 370 (два миллиона триста двадцать девять тысяч триста семьдесят) рублей в год, без учета НДС.

4. Срок действия договора определить с момента заключения договора аренды, до 31.12.2019 г. включительно, с условием возможной пролонгации.

Председатель собрания:  /А.А. Димитров/
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /А.А. Меженский/
(подпись) (Ф.И.О.)