



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

\*\*\*\*\*

685030, г.Магадан, ул.Пролетарская,98 тел. (413-2) 606-385, факс 20-10-40

E-MAIL: [main@oaomes.ru](mailto:main@oaomes.ru),

<http://www.oaomes.ru>

**Отчет  
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
АО «Магаданэлектросеть»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Магаданэлектросеть»

**Место нахождения и адрес общества:** Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская,98

**Вид собрания:** Годовое

**Форма проведения заседания:** Заочное голосование (в соответствии с п. 1 ст.2 и п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ в редакции ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 21 мая 2024 года

**Дата проведения собрания:** 14 июня 2024 года

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 98, АО «Магаданэлектросеть»; 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, Владивостокский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

**Дата составления протокола:** 17 июня 2024 года

**Председатель собрания** Луцкий Андрей Владимирович

**Секретарь собрания** Пятаева Евгения Салаватовна

**Уполномоченный представитель регистратора** Мирошниченко Александр Михайлович

**ВОПРОС № 1:**

1.1 Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

**Для принятия решения кворум имеется.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 27 034 000 голосов или 52,97 %

«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 24 000 000 голосов или 47,03 %.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, которая размещена на сайте Общества [www.oaomes](http://www.oaomes), представлена акционерам в материалах к собранию.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 51 034 000 голосов или 100 %

«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов или 0 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, который размещен на сайте Общества [www.oaomes](http://www.oaomes), представлен акционерам в материалах к собранию.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, которая размещена на сайте Общества [www.oaomes](http://www.oaomes), представлена акционерам в материалах к собранию.

**ВОПРОС № 2:**

О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.

Для принятия решения кворум имеется.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 27 034 000 голосов или 52,97 %

«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 24 000 000 голосов или 47,03 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	207 877 465,58
Распределить на:	
1. Резервный фонд	-
2. Погашение убытков прошлых периодов	82 835 610,76
3. Направить на инвестиционное развитие	125 041 854,82
4. Дивиденды	-

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023г.

**ВОПРОС № 3**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Для принятия решения кворум имеется.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	ФИО	Должность, место работы кандидата, на момент выдвижения в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Салтыков Александр Евгеньевич	Директор ООО «Олимп»	47 309 495	0	0
2	Басалаев Дмитрий Викторович	Директор ООО «Ранд»	47 309 495	0	0
3	Пешнина Екатерина Владимировна	Директор ООО «СибИнтерЭксперт»	47 309 495	0	0
4	Луцкий Андрей Владимирович	Финансовый директор ООО «Элеко»	47 309 515	0	0
5	Милотворский Владимир Эвальдович	Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»	56 000 000	0	0
6	Антонов Вадим Алексеевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»	56 000 000	0	0
7	Бушин Сергей Александрович	Директор по корпоративно-правовому управлению ПАО «Магаданэнерго»	56 000 000	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Салтыков Александр Евгеньевич;
2. Басалаев Дмитрий Викторович;
3. Пешнина Екатерина Владимировна;
4. Луцкий Андрей Владимирович;
5. Милотворский Владимир Эвальдович;
6. Антонов Вадим Алексеевич;
7. Бушин Сергей Александрович.

**ВОПРОС №4**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Для принятия решения кворум имеется.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	ФИО	Должность, место работы кандидата, предложенная акционерами (-ом) для включения в список лиц для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кокшарова Елена Александровна	Главный бухгалтер АО «Магаданэлектросеть»	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
2	Дорошук Ирина Владимировна	Заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «Магаданэлектросеть»	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
3	Белушенко Надежда Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам-начальник финансово-экономического отдела АО «Магаданэлектросеть»	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0
4	Драненко Анна Александровна	Специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0
5	Мурашкин Александр Владимирович	Начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0
6	Игнатьева Светлана Леонтьевна	Начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»	24 000 000 (47,03%)	27 034 000 (52,97%)	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кокшарова Елена Александровна;
2. Дорошук Ирина Владимировна;
3. Белушенко надежда Вячеславовна.

**ВОПРОС №5:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Для принятия решения кворум имеется.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 51 034 000 голосов или 100 %

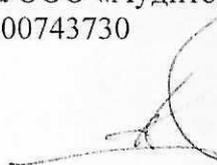
«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов или 0 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская фирма «ПРОФИ»  
ИНН/КПП 5502039360/550501001, ОГРН 1025500743730

Председатель собрания



А.В. Луцкий

Секретарь собрания



Е.С. Пятаева