



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАГАДАНЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

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

E-MAIL: 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 со статьями 2, 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

**Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании:** 23 мая 2023 года

Дата проведения собрания: 16 июня 2023 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: 19 июня 2023 года

Председатель собрания Луцкий Андрей Владимирович

Секретарь собрания Пятаева Евгения Салаватовна

Лицо, уполномоченное регистратором, на выполнение функции счетной комиссии Мирошниченко
Александр Михайлович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2.О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5.Об утверждении Аудиторской организации Общества.

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

Для принятия решения кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов 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 2022 год, которая размещена на сайте Общества www.oaomes, представлена акционерам в материалах к собранию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов 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 2022 год, который размещен на сайте Общества www.oaomes, представлен акционерам в материалах к собранию.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, которая размещена на сайте Общества www.oaomes, представлена акционерам в материалах к собранию.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Для принятия решения кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 51 034 000 голосов или 100 %

«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов или 0 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(122 850 233,33)
Распределить на:	
1. Резервный фонд	-
1. Погашение убытков прошлых периодов	-
2. Дивиденды	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022г.

ВОПРОС № 3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Для принятия решения кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	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 корпоративной политике и правовому обеспечению 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 (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	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-	27 034 000 (52,97%)	24 000 000 (47,03%)	0

		экономического отдела АО «Магаданэлектросеть»			
4	Выборнова Ольга Васильевна	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»	24 000 000 (47.03%)	27 034 000 (52.97%)	0
5	Мурашкин Александр Владимирович	Начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго»	24 000 000 (47.03%)	27 034 000 (52.97%)	0
6	Игнатьева Светлана Леонтьевна	Начальник отдела налоговой 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:

Об утверждении Аудитора Общества.

Для принятия решения кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 51 034 000 голосов или 100 %

«ПРОТИВ»: - 0 голосов или 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов или 0 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ПРОФИ» ИНН/КПП 5502039360/550501001, ОГРН 1025500743730

Председатель собрания

Секретарь собрания





А.В. Луцкий

Е.С. Пятаева