



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
об отдельных решениях, принятых советом директоров

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ВОЭ" ПАО "Волгоградоблэлектро"
1.3. Место нахождения эмитента	400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена 13
1.4. ОГРН эмитента	1023402971272
1.5. ИНН эмитента	3443029580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 85,7% от общего числа лиц, членов Совета директоров;</p> <p>2.2. Акции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-02-45278-E от 21.11.2000; 1-02-45278-E-0004D от 18.07.2017,</li><li>- привилегированным именованным бездокументарным акциям 2-02-45278-E от 21.11.2000.</li></ul> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) по первому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>2) по второму вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>3) по третьему вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>4) по четвертому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>5) по пятому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>6) по шестому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>7) по седьмому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>8) по восьмому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>9) по девятому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>10) по десятому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>11) по одиннадцатому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>12) по двенадцатому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>13) по тринадцатому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>14) по четырнадцатому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li><li>15) по пятнадцатому вопросу повестки дня: ЗА- 6; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет</li></ol> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)</p>

эмитента:

Вопрос 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ВОЭ" 26 июня 2020 года, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы, расположенный по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – не позднее 23 июня 2020 года.

Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13 ПАО "Волгоградоблэлектро".

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 10.00. до момента окончания рассмотрения и голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Время начала регистрации участников собрания: с 9.00.час. 26 июня 2020 года.

Вопрос 2) В соответствии с [абзацем 2 пункта 7 статьи 53](#) Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в состав кандидатур в Совет директоров на период 2020-2021 гг. ПАО "Волгоградоблэлектро" Кони́на Анто́на Андре́евича

Вопрос 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ВОЭ":

1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Вопрос 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" на 02 июня 2020 года.

Вопрос 5) Утвердить текст "Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2019 года (*приложение №1 к протоколу №10 заседания Совета директоров от 22.05.2020*).

5.2. "Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2019 года" опубликовать, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания:

- в газете "Волгоградская Правда";
- на официальном сайте ПАО "ВОЭ" в сети "Интернет" – [www.voel.ru](http://www.voel.ru).

Вопрос 6) Предварительно утвердить и направить на утверждение акционерам годового общего собрания "Годовой отчет публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по результатам деятельности за 2019 год", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

Вопрос 7) Рекомендовать акционерам годового общего собрания утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2019 года, в т.ч. размер дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, а именно:

- объявить и выплатить дивиденды за 2019 год по размещенным именованным бездокументарным обыкновенным акциям рег. №1-02-45278-Е от 21.11.2000, 1-02-45278-Е-004D от 18.07.2017 денежными средствами в размере 11,17 рублей на одну акцию;
- объявить и выплатить дивиденды за 2019 год по размещенным именованным бездокументарным

привилегированным акциям рег. №2-02-45278-Е от 21.11.2000 денежными средствами в размере 11,17 рублей на одну акцию;

- Дату, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 7 июля 2020 года;

- Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос 8) Утвердить "Отчет о заключенных ПАО "ВОЭ" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".

Вопрос 9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО "Волгоградоблэлектро" на 2019 год аудиторскую фирму закрытое акционерное общество "Аналитическая группа" ОГРН 1026300960674.

Вопрос 10) 10. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ВОЭ" по итогам деятельности в 2019 году и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет, публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по результатам работы за 2019 год";

2. Годовая бухгалтерская отчетность на 31 декабря 2019 года;

3. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ВОЭ" за 2019 год.

4. Заключение аудитора ПАО "Волгоградоблэлектро" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров на период 2020-2021гг.;

6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию на период 2020-2021гг.;

7. Сведения о кандидатах в аудиторы общества на 2020 год;

8. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

9. Рекомендации Совета директоров ПАО "ВОЭ" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества: обыкновенным именованным бездокументарным акциям 1-02-45278-Е от 21.11.2000; 1-02-45278-Е-0004D от 18.07.2017, привилегированным именованным бездокументарным акциям 2-02-45278-Е от 21.11.2000, и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2019 финансового года;

10. Отчет о заключенных ПАО "ВОЭ" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвигаемых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию на период 2020-2021гг.

12. Устав ПАО "ВОЭ" (действующая редакция);

13. Изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Порядок предоставления информации (материалов):

- в течении 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения общего собрания, вышеперечисленная информация доступна для ознакомления, в виде копий, предоставляются по требованию акционеров, по адресу: 400075, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с общественностью с 10.00. до 16.00. в рабочие дни.

В случае выдачи документов в личное пользование, копии материалов, предоставляются в течении пяти дней с момента поступления в общество требования, с акционеров взимается плата в размере, не превышающем затрат на изготовление вышеуказанных материалов.

Вопрос 11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 12) 1. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года: Галушкина Дмитрия Сергеевича - помощника генерального директора ПАО "ВОЭ".  
2. Назначить регламентную группу годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в составе:  
1. Виноградова Александра Владимировича – начальника контрольного управления ПАО "ВОЭ";  
2. Ребергер Галины Владимировны – начальника управления правового обеспечения ПАО "ВОЭ".

Вопрос 15) Утвердить "Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года, протокол №10.

### 3. Подпись

**3.1. Генеральный директор  
ПАО "ВОЭ"**

**А.В. Воцко**

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г.

(подпись)  
М.П.