

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Код эмитента: 45278-E

за 2 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ПАО "Волгоградоблэлектро"
Дата: 14 августа 2019 г.



А.В. Воцко
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 августа 2019 г.



И.А. Медведева
подпись



Контактное лицо: **Галушкин Дмитрий Сергеевич**, начальник отдела управления собственностью и связями с общественностью

Телефон: (8442) 56-20-88

Факс: (8442) 48-14-22

Адрес электронной почты: d.galushkin@voel.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580>

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных

акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

нет

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Зактытое акционерное общество "Аналитическая группа"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "АГ"*

Место нахождения: *443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, оф. 432*

ИНН: *6315343588*

ОГРН: *1026300960674*

Телефон: *(846) 270-2600*

Факс: *(846) 270-2600*

Адрес электронной почты: *ag432@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация)*

Место нахождения

107031 Российская Федерация, г. МОСКВА, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с законодательством предусматривается проведение конкурсного отбора (тендера) аудитора. Выборы аудиторской организации на право заключения контракта для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год осуществлялись на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 №44-ФЗ "О конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

1. В период не позднее чем за 30 дней до проведения годового общего собрания, Совет директоров общества рассматривает на заседании аудиторскую фирму-кандидат, утвержденную конкурсной комиссией общества, для рекомендации на утверждение Общим собранием.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
- извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения контракта для осуществления обязательного аудита за 2019 год было размещено в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте общества www.voe1.ru 07 марта 2019 года;

- согласно условиям указанным в извещении : до окончания срока подачи заявок 01.04.2019 года до 09.00. час. было представлено две заявки.

*- на основании протокола конкурсной комиссии от 05.04.2019 рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурс по отбору аудиторской организации на право заключения контракта для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2019г., заключить договор с победителем конкурса - закрытое акционерное общество "Аналитическая группа"
*- общим собранием акционеров №1 от 14.06.2019 аудитором Общества на 2019 год утверждена фирма ЗАО "Аналитическая группа".**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальные задания отсутствуют.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества. Выплата вознаграждения аудиторам производится по факту выполнения работ, после предоставления аудиторской отчетности.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет.

отсутствует

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Воцко Александр Владимирович*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"*

Должность: *генеральный директор*

ФИО: *Медведева Ирина Александровна*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "АБК" г.Волжский*

Должность: *Главный бухгалтер ПАО "Волгоградоблэлектро" - генеральный директор ООО "АБК" на основании Договора №335-09/2017 от 01.09.2017 на сопровождение бизнес-процессов, срок действия с 01.09.2017 по 31.08.2020.*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *03.07.2015*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Волгоградоблэлектро"*

Дата введения наименования: *03.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ВОЭ"*

Дата введения наименования: *03.07.2015*

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Областное производственное энергетическое объединение "Волгоградоблэлектро"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОПЭО "Волгоградоблэлектро"*

Дата введения наименования: *09.09.1970*

Основание введения наименования:

на основании решения Исполкома Облсовета Волгоградской области от 09.09.1970г. №32/1062

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Волгоградоблэлектро"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Волгоградоблэлектро"*

Дата введения наименования: *02.11.1995*

Основание введения наименования:

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. №721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", Постановлениями

Администрации Волгоградской области от 23.03.1994г. №126 "О преобразовании производственного объединения "Волгоградоблэлектро" в акционерное общество открытого типа", от 07.04.1995г. №169 "Об изменении и дополнении в постановление Главы Администрации Волгоградской области от 23.03.1994г. №126 и от 27.10.1995г. №537 "Об изменении Постановления Администрации Волгоградской области от 07.04.1995г. №169", Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области решением №279 от 02.11.1995г. утвердил "План приватизации областного производственного энергетического объединения "Волгоградоблэлектро"

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ВОЭ"*

Дата введения наименования: *03.10.1996*

Основание введения наименования:

на основании Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *7895*

Дата государственной регистрации: *16.11.1995*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Дзержинского района г. Волгограда*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023402971272*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *04.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция по налогам и сборам по Дзержинскому району г.Волгограда*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

400075 Россия, г.Волгоград, им.Шопена 13

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Россия, ,

Телефон: *8442 481422*

Факс: *8442 481421*

Адрес электронной почты: *voe@voel.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
<https://disclosure.prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3443029580>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3443029580

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 35.12. |

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 33.14 |
| 35.13 |
| 42.22.1 |
| 42.22.2 |
| 42.99 |
| 49.41.1 |
| 56.10 |
| 56.10.1 |
| 56.10.3 |
| 68.20 |
| 71.12.2 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий общества с ограниченной ответственностью "Сертификационный центр "ЭКСПЕРТ"*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *РОСС RU.ЭО22.В00128*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *СЕРТИФИКАТ соответствия электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц, соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1., 4.2.2.)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *18.07.2016*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *18.07.2019*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих деятельность на розничных рынках электрической или тепловой энергии Российская ассоциация "Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижя*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Свидетельство*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *распределение электроэнергии - деятельность по обеспечению работоспособности электросетей*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *29.10.2010*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Комитет образования и науки Волгоградской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *396*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *на осуществление образовательной деятельности - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *05.08.2015*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Нижне-Волжское управление*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *A39-00452*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации: опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *19.12.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Нижне-Волжское управление выдала Свидетельство о регистрации электролаборатории*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *44/17*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Зарегистрирована в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 11 кВ*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *19.07.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *19.07.2020*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере природопользования*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *серия 34 №00215*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.03.2016*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Южного федерального округа "Энергетический Региональный аудит"*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *Свидетельство №073-2017-3443029580-01*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *является членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП "ЮФО "ЭРА" и имеет допуск на всей территории Российской Федерации*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.11.2017*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.11.2022*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление

Генеральный директор

Общее собрание акционеров

В соответствии со статьей 15 Устава Общее собрание акционеров:

- 15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.
- 15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначается Советом директоров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы в соответствии со ст.16 Устава:

- 116.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 16.2. Реорганизация Общества;
- 16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 16.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 16.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 16.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 16.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 16.10. Утверждение аудитора Общества;
- 16.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования;
- 16.15. Дробление и консолидация акций;
- 16.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16.20. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 16.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 16.23. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьёй 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.23 настоящей статьи относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.

Совет директоров, в соответствии со статьей 26 Устава ПАО "ВОЭ", осуществляет:

26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 7 человек. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров.

26.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

26.4. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

В соответствии со статьей 27 Устава "Компетенция Совета директоров":

- а) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества;
- б) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- в) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- д) Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- е) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- ё) О выплате вознаграждения генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро" по итогам работы ПАО "ВОЭ" за отчетные периоды — квартал и год.
- ж) Определение даты, времени и места проведения Общего собрания;
- з) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;

- и) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
- к) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- л) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
- м) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- н) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- о) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- п) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- р) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- с) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- т) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- у) Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах";
- ф) Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, займов, кредитов;
- х) Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава;
- ц) Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда акционирования работников Общества;
- ч) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ш) Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций;
- щ) Внесение предложений Общему собранию акционеров по 16.2.; 16.8.; 16.13.; 16.15.-16.19.статьи 16 настоящего Устава;
- ы) Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет Правление Общества;
- э) Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ю) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- я) утверждение инвестиционной программы по услугам по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям и иным видам услуг с учетом того, что Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям по тарифам, утвержденным Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.

Правление

Генеральный директор

В соответствии со статьей 31 Устава "Генеральный директор. Правление":

31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.

Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию

акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.16 и 16.17 ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- - представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, Генеральном директоре Общества, представительстве;
- - распределяет обязанности между членами Правления;
- - организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- - утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
- - руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- - выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о Генеральном директоре.
- - Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет не более 2% активов Общества.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Создание и поддержание в готовности пунктов управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной готовности противопожарного имущества.

31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

31.8. Правление Общества

- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно годового оборота Общества в предыдущем году;
- одобряет сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия

решения составляет от 2 до 25% активов Общества, а также сделки, связанные с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении;

- рассматривает вопросы и принимает решения об оказании благотворительной помощи и участии Общества в социально значимых проектах.

31.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Годовым общим собранием акционеров 14.06.2019 (протокол №1 от 17.06.2019) утверждены изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (запись в ЕГРЮЛ внесена 27.06.2019 за ГРН 2193443327537), опубликовано: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580>.

"Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (в новой редакции) утверждено общим собранием акционеров 14.06.2019 протокол №1, опубликовано: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Яницкий Владислав Борисович
(председатель)

Год рождения: 1950

Образование:

Высшее: Волгоградский политехнический институт, 1972 - 1977гг., инженер-сварщик
Волгоградская академия государственной службы, 2002-2005гг.,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|---|--|
| с | по | | |
| 20.10.2011 | 14.02.2013 | открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник отдела |
| 02.2013 | наст.вр. | аппарат Губернатора Волгоградской области | советник Губернатора Волгоградской области |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Воцко Александр Владимирович*

Год рождения: *1970*

Образование:

Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| с | по | | |
| 15.11.2006 | 10.07.2014 | Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области | директор |
| 15.07.2014 | 04.08.2014 | открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | и.о. генерального директора |
| 05.08.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.0075*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.0005*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Зубенко Сергей Владимирович*

Год рождения: *1963*

Образование:

Высшее: Новочеркасский политехнический институт, с 1980 - 1985 гг., специальность - Автоматизация производства и распределения электроэнергии, инженер - электрик по автоматизации.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-----------------|
| с | по | | |
| 1988 | 08.2014 | Муниципальное унитарное предприятие "Волжские межрайонные электрические сети" городского округа - город Волжский Волгоградской области | главный инженер |
| 08.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | главный инженер |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | главный инженер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ломов Алексей Викторович

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее: Волгоградская академия государственной службы, 1991 - 1996гг., государственный служащий

Волгоградская академия государственной службы, 1996 - 1999гг., юрист

Профессиональная переподготовка: Волгоградский государственный университет, 2003 - 2004гг., финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|--|
| с | по | | |
| 01.01.2008 | 28.02.2017 | Аппарат губернатора и Правительства Волгоградской области | заместитель начальника государственно-правового управления |
| 01.03.2017 | наст.вр. | Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | Председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Долматов Виктор Викторович*

Год рождения: *1976*

Образование:

Высшее: Академия государственной службы, с 1998 по 2002.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|----------|--|--|
| с | по | | |
| 06.2012 | 02.2014 | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | заведующий сектором договорных отношений по работе с юридическими лицами |
| 02.2014 | 03.2014 | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | заместитель начальника отдела по работе с юридическими лицами |
| 04.2014 | 11.2017 | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | начальник отдела по работе с юридическими лицами |
| 11.2017 | наст.вр. | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области | начальник правового управления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Федоричев Сергей Сергеевич*

Год рождения: *1980*

Образование:

Высшее: Волжский гуманитарный институт ВолГУ 1997-2002;

Волжский инженерно-строительный институт 2002-2005

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|--|
| с | по | | |
| 2012 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник управления правового обеспечения; |
| 03.07.2015 | 22.12.2016 | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник управления правового обеспечения; |
| 28.12.2016 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | заместитель генерального директора по реализации услуг и правовым вопросам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Артемов Александр Александрович*

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее: Дальневосточный политехнический институт им.В.В. Куйбышева, 1980-1985

Международный институт менеджмента ЛИНК, 2002-2003

Волгоградский государственный технический университет, 2010

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|----------|--|--------------------------|
| с | по | | |
| 08.2009 | 03.2017 | Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское коммунальное хозяйство" | руководитель группы |
| 03.2017 | наст.вр. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | заместитель председателя |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Воцко Александр Владимирович*

Год рождения: *1970*

Образование:

Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации,

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| с | по | | |
| 15.11.2006 | 10.07.2014 | Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области | |
| 25.07.2014 | 04.08.2014 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | и.о. генерального директора |
| 05.08.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0075**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0005**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Воцко Александр Владимирович

(председатель)

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 1987 - 1991, инженер по эксплуатации авто-бронетанковой техники

Повышение квалификации: Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации,

Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с | по | | |
| | | | |

| | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| 15.11.2006 | 10.07.2014 | Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области | директор |
| 25.07.2014 | 04.08.2014 | открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | и.о. генерального директора |
| 05.08.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0075**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0005**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Виноградов Александр Владимирович**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее: Высшая следственная школа МВД СССР 1977-1981гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-----------------------------------|
| с | по | | |
| 2010 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник контрольного управления |
| 03.07.2015 | наст вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник контрольного управления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ракитов Сергей Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее: Волгоградская сельскохозяйственная академия 1998-2002 гг., квалификация - инженер-электрик по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"
Повышение квалификации: НОУ ДПО "Академия бизнеса и управления собственностью "Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий сети"

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|---|
| с | по | | |
| 2010 | 01.2014 | открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | директор филиала Заволжские межрайонные электрические сети |
| 01.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | директор филиала Пригородные межрайонные электрические сети |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | директор филиала Пригородные межрайонные электрические сети |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0054**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0009**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Назаренко Ольга Павловна

Год рождения: 1959

Образование:

Высшее: Шахтинский технологический институт с 1982 по 1989 гг., специальность: инженер-экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|---|
| с | по | | |
| 02.05.2007 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник финансово-экономического управления |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник финансово-экономического управления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стадник Александр Николаевич

Год рождения: 1970

Образование:

Высшее: Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола, с 1989 по 1994 г., по специальности - экономика и управление на предприятии, инженер-экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|--|
| с | по | | |
| 07.2010 | 06.2014 | НГДУ "РИТЭК Надымнефть" | заместитель начальника НГДУ по общим вопросам; |
| 09.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | заместитель генерального директора по капитальному строительству и общим вопросам. |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | заместитель генерального директора по капитальному строительству и общим вопросам. |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Галушкин Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: *1984*

Образование:

Высшее: Московский университет потребительской кооперации с 2002 по 2005гг., специальность - юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------------|-------------------------------|------------------|
| с | по | | |
| 2012 | 2014 | СНТ "Дубовая балка" | управляющий |
| 2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество | начальник отдела |

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| | | "Волгоградоблэлектро" | управления собственностью |
| 03.07.2015 | 28.02.2018 | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник отдела управления собственностью |
| 01.03.2018 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник отдела управления собственностью и связями с общественностью |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Косторниченко Ольга Алексеевна*

Год рождения: *1957*

Образование:

Высшее: Волгоградский инженерно-строительный институт, с 1974 по 1979, специальность - экономика и организация строительства., с 1999 - 2004 гг., специальность - экономист - менеджер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|---|
| с | по | | |
| 2010 | 02.2014 | открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | ведущий инженер по организации и нормированию труда финансово-экономического управления |
| 02.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник отдела по труду |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник отдела по труду |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Ребергер Галина Владимировна*

Год рождения: *1974*

Образование:

Высшее: Саратовская Государственная академия права, 1993 - 1998 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|---|
| с | по | | |
| 2009 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | ведущий специалист отдела правового обеспечения |
| 03.07.2015 | 27.12.2016 | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | ведущий специалист отдела правового обеспечения |
| 28.12.2016 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник управления правового обеспечения |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Николаев Евгений Викторович*

Год рождения: *1969*

Образование:

Высшее: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 1994-1999гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|---|
| с | по | | |
| 2014 | 23.09.2014 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник поверочной лаборатории отдела учета электрической энергии |
| 24.09.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | заместитель главного инженера |
| 03.07.2015 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | заместитель главного инженера |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Пащенко Никита Михайлович*

Год рождения: *1989*

Образование:

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, период 2006-2011гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------------|-----------|
|--------|--------------------------|-----------|

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| с | по | | |
| 04.2014 | 10.2014 | Открытое акционерное общество ПК "Ахтуба" | заместитель главного метролога |
| 10.2014 | 02.07.2015 | Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник поверочной лаборатории |
| 03.07.2015 | 06.2017 | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | начальник поверочной лаборатории |
| 06.2017 | наст.вр. | Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | руководитель группы реализации новых проектов и повышения энергетической эффективности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Зарботная плата | 1 370.8 |
| Премии | 787.91 |
| Комиссионные | 0 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 1 074.94 |
| ИТОГО | 3 233.65 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, Коллективного договора.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|-----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 2 826.67 |
| Премии | 2 781.41 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 1 978.65 |
| ИТОГО | 7 586.73 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Правления выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, Коллективного договора и др.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа управления | 2019, 6 мес. |
|------------------------------------|--------------|
| Совет директоров | 0 |
| Коллегиальный исполнительный орган | 0 |

Дополнительная информация:

отсутствует

Дополнительная информация:

отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Уставом общества, утв. 14.6.2018, в т.ч. изменениями и дополнениями к уставу, утв. 14.06.2019, "Положением о ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро", утвержденным 14.06.2018 годовым общим собранием акционеров, протокол №1, где указаны основные положения, порядок деятельности ревизионной комиссии, ответственность и правила организации работы комиссии.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается общим собранием акционеров, количественный состав 3 человека.

В соответствии со ст.38 Устава ПАО "ВОЭ":

38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется

Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

38.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

38.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

38.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению Общего собрания акционеров.

38.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих акций.

38.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества ежегодно составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках;*
- информация о фактах нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отсутствует

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях::
отсутствует

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Игнатова Наталья Николаевна*
(председатель)

Год рождения: *1971*

Образование:

Высшее - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 1988-1993, экономист-менеджер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|------------|----------------------------------|---|
| с | по | | |
| 07.2013 | 02.2015 | ОАО "Волгоградэнергообит" | инженер второй категории отдела по расчетам с потребителями УК и ТСЖ коммерческой службы. |
| 04.2015 | 31.12.2016 | Комитет топливно-энергетического | старший консультант отдела |

| | | | |
|---------|----------|--|--|
| | | комплекса Волгоградской области | экономического анализа |
| 01.2017 | наст.вр. | Комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | начальник сводно-аналитического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Маинскова Елена Александровна*

Год рождения: *1984*

Образование:

Высшее - ГОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет", 2005 - 2011 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-----------|
| с | по | | |
| 02.03.2010 | 30.04.2015 | общество с ограниченной ответственностью "АБК" | бухгалтер |
| 05.05.2015 | наст.вр. | публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бойко Анна Александровна**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2001-2006, специальность: "Национальная экономика"

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|--------------------------------|
| с | по | | |
| 07.2012 | 07.2016 | общество с ограниченной ответственностью "Волгоградоблэлектросбыт" | экономист по труду 1 категории |
| 10.08.2016 | 11.01.2017 | общество с ограниченной ответственностью "Инфо-контент" | консультант |
| 16.01.2017 | наст.вр. | публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | экономист по финансовой работе |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|--|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 309.69 |
| Премии | 400.73 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 136.46 |
| ИТОГО | 846.88 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Членам Ревизионной комиссии выплаты осуществляются на основании трудового соглашения, Коллективного договора и др.*

Ревизионная комиссия ПАО "ВОЭ" осуществляет свои функции на основании Устава общества, изменений и дополнений к Уставу, "Положения о ревизионной комиссии ПАО "ВОЭ", утв 14.06.2018 (протокол №1 от 15.06.2018), выплаты осуществляются только работникам общества по трудовому соглашению и положению о премировании общества.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2019, 6 мес. |
|--|--------------|
| Ревизионная комиссия | 0 |

Дополнительная информация:
отсутствует

Дополнительная информация:

отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел. | 1 415 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 363 529.6 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 391.28 |

Существенных изменений в численности сотрудников общества за отчетный период не происходило.

Отсутствуют.

На основании Постановления Президиума Всероссийского Электропрофсоюза Волгоградской областной организации "Электропрофсоюз" №14 от 10.02.2009 г. работники "Волгоградоблэлектро" приняты в члены Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" (сокр. ВЭП).

Учреждена первичная профсоюзная организация Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" в ПАО "Волгоградоблэлектро".

Создана Общественная организация "Волгоградский профессиональный союз работников предприятий ПАО "Волгоградоблэлектро" и ООО "Волгоградоблэлектросбыт", дата регистрации 4 марта 2014 года, основной регистрационный номер 1143400000655. Профсоюз осуществляет свою деятельность на территории Волгоградской области в пределах зоны хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" и общества с ограниченной ответственностью "Волгоградоблэлектросбыт".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1 327*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *1 327*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *20.05.2019*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *942*

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1 297*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Собственность субъектов Российской Федерации

Наименование: *Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области*

Место нахождения: *400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.Новороссийская, д.15*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *85.02*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *05.03.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области*

Сокращенное фирменное наименование: *Облкомимущество*

Место нахождения: *400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15*

ИНН: 3444054540
ОГРН: 1053444031299

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области*

Сокращенное фирменное наименование: *Облкомимущество*

Место нахождения: *400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15*

ИНН: 3444054540

ОГРН: 1053444031299

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области*

Сокращенное фирменное наименование: *Облкомимущество*

Место нахождения: *400131, Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.15*

ИНН: 3444054540

ОГРН: 1053444031299

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.33

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2019

| | | |
|---|--------------------|------------|
| | Форма № 1 по ОКУД | Коды |
| | Дата | 0710001 |
| Организация: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" | по ОКПО | 30.06.2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 05305750 |
| Вид деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | по ОКВЭД | 3443029580 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / Иная смешанная российская собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 35.12. |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 60 / 49 |
| Местонахождение (адрес): 400075 Россия, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 | | 384 |

| Пояс нени я | АКТИВ | Код строк и | На 30.06.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 219 | 255 | 326 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 3 702 260 | 3 785 970 | 3 306 466 |
| | в том числе: Основные средства в организации | 11501 | 3 447 994 | 3 597 783 | 3 199 118 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 35 876 | 8 927 | 9 369 |
| | Незавершенное строительство | 11503 | 142 505 | 128 089 | 89 430 |
| | Авансы, направляемые на приобретение внеоборотных активов | 11504 | 73 618 | 44 535 | 4 800 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 000 | 3 000 | 3 950 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 836 | 21 371 | 15 489 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 023 | 3 549 | 3 229 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 730 338 | 3 814 145 | 3 329 460 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 161 112 | 137 760 | 139 351 |
| | в том числе: Материалы | 12101 | 100 406 | 76 820 | 63 972 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 1 228 | 1 465 | 3 970 |
| | Прочие запасы | 12103 | 59 464 | 59 464 | 71 404 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 | 33 | 95 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 630 203 | 555 440 | 478 521 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 459 867 | 414 854 | 331 524 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 11 884 | 32 475 | 27 861 |
| Авансы выданные | 12303 | 42 453 | 32 041 | 31 635 |
| Прочие дебиторы | 12304 | 115 999 | 76 070 | 87 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 265 849 | 161 869 | 160 619 |
| в том числе: Расчетные счета | 12501 | 265 848 | 161 867 | 147 561 |
| Касса | 12502 | 1 | 2 | 8 |
| прочие денежные средства и их эквиваленты | 12503 | | | 13 050 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 15 477 | 8 401 | 1 908 |
| в том числе: НДС с авансов уплаченных | 12601 | 15 477 | 8 401 | 1 869 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 072 648 | 863 503 | 780 494 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 4 802 986 | 4 677 648 | 4 109 954 |

| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На | На | На |
|-----------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 30.06.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 85 914 | 85 914 | 83 492 |
| | в том числе: дополнительный выпуск акций до регистрации изменений в учредительные документы | 1311 | 2 422 | 2 422 | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 447 753 | 2 448 625 | 2 349 457 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 347 794 | 347 794 | 163 540 |
| | в том числе: дополнительный выпуск акций по регистрации изменений в учредительные документы | 1351 | 184 254 | 184 254 | |
| | Резервный капитал | 1360 | 12 976 | 12 976 | 12 976 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 12 524 | 12 524 | 12 524 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 338 383 | 1 170 947 | 992 238 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 232 820 | 4 066 256 | 3 601 703 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 95 693 | 96 263 | 80 532 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 693 | 693 | 679 |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 96 386 | 96 956 | 81 211 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 427 905 | 472 845 | 390 059 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 128 995 | 257 940 | 229 890 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 15202 | 41 890 | 56 712 | 49 383 |
| | Задолженность по страховым взносам | 15203 | 15 480 | 27 881 | 22 619 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 15204 | 107 001 | 54 634 | 29 863 |
| | Авансы полученные | 15205 | 39 913 | 40 426 | 38 902 |
| | Прочие кредиторы | 15206 | 94 626 | 35 252 | 19 402 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 337 | 393 | 507 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 45 538 | 41 198 | 36 474 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 45 538 | 41 198 | 36 474 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 473 780 | 514 436 | 427 040 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 4 802 986 | 4 677 648 | 4 109 954 |

**Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
"Волгоградоблэлектро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Иная
смешанная российская собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **400075 Россия, г.Волгоград, ул.
им.Шопена 13**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30.06.2019

05305750

3443029580

35.12.

60 / 49

384

| Показатель | Наименование показателя | Код строки | За 6 мес.2019 г. | За 6 мес.2018 г. |
|------------|--|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 1 554 331 | 1 355 002 |
| | в том числе: Передача электроэнергии | 2110 1 | 1 527 923 | 1 323 250 |
| | технологическое присоединение | 2110 2 | 4 045 | 6 309 |
| | Прочая | 2110 3 | 22 363 | 25 443 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -1 283 397 | -1 126 326 |
| | в том числе: Передача электроэнергии | 2120 1 | -1 242 533 | -1 086 723 |
| | Технологическое присоединение | 2120 2 | -23 047 | -19 923 |
| | Прочая | 2120 3 | -17 817 | -19 680 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 270 934 | 228 676 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 270 934 | 228 676 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 873 | 4 972 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | |
| | Прочие доходы | 2340 | 10 677 | 14 676 |
| | в том числе: Доходы от реализации основных средств | 2340 1 | 4 946 | 2 494 |
| | Доходы по восстановлению резервов по сомнительным долгам | 2340 2 | 281 | 478 |
| | Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 2340 4 | 3 240 | 6 461 |
| | Штрафы, пени и неустойки к получению | 2340 9 | 161 | 1 029 |
| | Прочие доходы | 2341 0 | 2 049 | 4 214 |

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| Прочие расходы | 2350 | -18 166 | -54 026 |
| в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 2350 1 | -1 322 | -1 586 |
| Расходы за счет фонда потребления | 2350 2 | -4 140 | -16 623 |
| Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам | 2350 3 | -113 | -22 134 |
| Прочие расходы | 2350 4 | -12 591 | -13 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 269 318 | 194 298 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -72 305 | -63 284 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 17 407 | 19 101 |
| Изменения отложенных налоговых обязательств | 2430 | 570 | -102 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 465 | 5 426 |
| Прочее | 2460 | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 198 048 | 136 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 198 048 | 136 338 |
| СПРАВОЧНО: базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 2900 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

В виду отсутствия оснований.

Отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в Положение об учетной политике не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **85 913 424**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **78 095 328**

Размер доли в УК, %: **90.90003**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **7 818 096**

Размер доли в УК, %: **9.09997**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 уставной

капитал составляет 85914 тыс.руб., увеличение произошло за счет размещения дополнительного выпуска ценных бумаг до регистрации изменений в уставной капитал, идет процесс размещения акций.

В Уставе (утвержден общим собранием акционеров ПАО "ВОЭ" 14.06.2018 протокол №1 от 15.06.2018) указан уставной капитал в размере 83 491 680 руб.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

19.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества:

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время, место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 871 Федерального закона "Об акционерных обществах", сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет

директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах", - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах", также перечень дополнительной информации может быть установлен Банком России.

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и оно может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. А также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 20 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй и Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.

15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров. Секретарь предстоящего Общего собрания акционеров (как годового, так и внеочередного) однократно назначается Советом директоров Общества.

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с

момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Согласно Устава ПАО "ВОЭ" ст.18.1 18.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

18.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Согласно ст.19 Устава ПАО "ВОЭ":

19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества:

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Обществом обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Согласно ст.19 Устава ПАО "ВОЭ":

19.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Устанавливается следующий способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества:

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящий Устав определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voe1.ru Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и (или) проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 50 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

24.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 19 Устава определяет, что для публикации (направления) сообщения о проведении общего собрания акционеров используется печатное издание – газета "Волгоградская правда", и официальный сайт ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.vogel.ru

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Волгоградоблэлектросбыт"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВОЭС"**

Место нахождения

400075 Россия, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13

ИНН: **3443062227**

ОГРН: **1043400260364**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **20%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская ГРЭС"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Волгоградская ГРЭС"**

Место нахождения

400057 Россия, город Волгоград, Промысловая 2

ИНН: **3461056522**

ОГРН: **1153443011864**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **19%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новые энергетические проекты"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НЭП"**

Место нахождения

400075 Россия, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13

ИНН: **3443126738**

ОГРН: **1153443030608**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **30%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2014

Период: 9 мес.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание*

акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.12.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **28.12.2014**

Дата составления протокола: **18.12.2014**

Номер протокола: **№3**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.23

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 939 135.59

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 939 135.59

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **1.6869**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.23

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
200 338.71

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
200 338.71

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0.1742**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
31.12.2014

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2015**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **08.07.2015**

Дата составления протокола: **25.06.2015**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

16.6

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

26 170 447.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

26 170 447.8

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **22.85**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

16.6

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

2 703 758.2

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

2 703 758.2

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **2.35**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

12.08.2015

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежные средства

Дивидендный период

Год: **2015**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.06.2016**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **27.06.2016**

Дата составления протокола: **17.06.2017**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

16

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

25 224 528

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

25 224 528

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **36.9**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 606 032

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 606 032

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **3.8**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

выплата дивидендов производится в течении 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: **2016**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **08.06.2017**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **21.06.2017**

Дата составления протокола: **09.06.2017**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
26 801 061

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
26 801 061

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **11.9**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
17

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

2 768 909

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

2 768 909

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *1.23*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *100*

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

не позднее 25 рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: *2017*

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *14.06.2018*

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: *25.06.2018*

Дата составления протокола: *15.06.2018*

Номер протокола: *№1*

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

17.59

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

2 865 006.43

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

2 865 006.43

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *2.56*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *100*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

17.59

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

27 731 215.47

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

27 731 215.47

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *24.78*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *100*

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

В течении 25 рабочих дней с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, до 30.07.2018

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата осуществляется денежными средствами

Дивидендный период

Год: **2018**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.06.2019**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **25.06.2019**

Дата составления протокола: **17.06.2019**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **17.59**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **31 483 690.17**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 865 006.43**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **1.51**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **17.59**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **28 618 683.74**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **28 618 683.74**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **15.08**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Иная информацию отсутствует.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

X

]

]

Принудовано,
Пронумеровано и

скреплено печатью

И.И. Шелест

Дата " *11* " *09* " *2007* г.

И.И. Шелест

НПО "СД"
№ 170-01-002

