

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Волгоградэнергообит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Волгоградэнергообит»
1.3. Место нахождения эмитента	400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента	1053444090028
1.5. ИНН эмитента	3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223</a> <a href="http://www.energосale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx">http://www.energосale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p> <p>2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017.</p> <p>2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ПАО «Волгоградэнергообит».</p> <p>2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.</p> <p>2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2016 года.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <p>2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 250 823 738. Кворум имеется. «За» - 248 577 858; 99,10 %; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 2 245 820; 0,90%.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 250 823 738. Кворум имеется. «За» - 248 534 788; 99,09 %; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 2 288 890; 0,91%.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 250 823 738. Кворум имеется. Григорьев Сергей Викторович – «за» - 250 784 668 - 9,09%; Захаров Петр Брониславович «за» - 250 784 668 - 9,09%; Машенцев Александр Петрович «за» - 250 784 668 - 9,09%; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 250 784 668 - 9,09%; Ларин Александр Юрьевич «за» - 250 784 668 - 9,09%; Бондаренко Александр Николаевич - 250 784 668 - 9,09%; Верхошапов Алексей Федорович «за» - 250 784 987 - 9,09%; Демьянова Екатерина Ивановна «за» - 250 739 157 - 9,09%; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 250 784 668 - 9,09%; Байбаков Евгений Геннадьевич - 250 784 668 - 9,09%; Соболев Михаил Викторович «за» - 250 784 668 - 9,09%.</p>

По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 250 823 738. Кворум имеется. Коротков Алексей Владимирович «за» - 248 577 858 – 99,10%; «против» - 0 – 0%; «воздержался» - 2 245 820 – 0,90%; Дворецкая Анна Николаевна «за» - 248 577 858 – 99,10%; «против» - 0 – 0%; «воздержался» - 2 245 820 – 0,90%; Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 248 577 858 – 99,10%; «против» - 0 – 0%; «воздержался» - 2 245 820 – 0,90%; Попов Сергей Юльевич «за» - 248 577 858 – 99,10%; «против» - 0 – 0%; «воздержался» - 2 245 820 – 0,90%; Кузнецов Алексей Викторович «за» - 248 577 858 – 99,10%; «против» - 0 – 0%; «воздержался» - 2 245 820 – 0,90%.

По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 250 823 738. Кворум имеется. ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736) «за» - 248 553 393 – 99,09 %; «против» - 0 - 0%; «воздержался» - 2 250 907 – 0,90%; ООО «Центр-Аудит» (ОГРН 1053460032361) «за» - 0 – 0%; «против» - 248 497 096 – 99,07%; «воздержался» - 2 247 516 – 0,90%;

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2016 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 155 366 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд: –; Фонд накопления: –; Дивиденды: –; Погашение убытков прошлых лет 155 366 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Избрать Совет директоров Общества в составе: Григорьев Сергей Викторович, Захаров Петр Брониславович, Машенцев Александр Петрович, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Бондаренко Александр Николаевич, Верхошапов Алексей Федорович, Демьянова Екатерина Ивановна, Лунев Андрей Сергеевич, Байбаков Евгений Геннадьевич, Соболев Михаил Викторович.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коротков Алексей Владимирович, Дворецкая Анна Николаевна, Мелихова Татьяна Юрьевна, Попов Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Викторович.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/17/ГОСА от 23 июня 2017.

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73.

Именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57.

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор	А.П. Машенцев
3.2. Дата “ 26 ” июня 2017 г.	М.П.

