

jueves, 06 de mayo de 2021

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/04/2021

Hora : 11:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- 3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2020.

6. Dieta para Directores. : 3. Reserva legal correspondiente al ejercicio económico 2020.

Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2020 en la suma de S/ 3'028,965.85 (Tres millones veintiocho mil novecientos sesenta y cinco con 85/100 Soles).

6. Dieta para Directores.

Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 25 de mayo de 2015, las cuales se detallan a continuación:

Monto fijo por sesión:

- Presidente de Directorio: S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles).
- Miembros del Directorio: S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad al literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y Directores

- 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

8. Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios. : 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.

Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 05.671/2020 adoptado en la Sesión de Directorio N° 671, de fecha 17 de diciembre de 2020.

8. Cumplimiento de Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios.

Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 03.681/2021 adoptado en la Sesión de Directorio N° 681, de fecha 08 de abril de 2021.

- 9. Renuncia de miembro de Directorio de la empresa
- 10. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : 9. Renuncia de miembro de Directorio de la empresa.

Tomar conocimiento de la renuncia presentada por la señora Brigitt Bruna Bencich Aguilar, identificada con DNI N° 10770506, al cargo de Directora de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A.

- 10. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2020-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Sesión de Directorio
Fecha del Acuerdo: 06/05/2021

Tipo de Valor: EPUNOBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 14/05/2021

Tipo de Valor: EPUNOBC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 20/05/2021

Observaciones: Fecha de registro de dividendos y fecha de entrega de dividendos, aprobados en sesión de directorio N° 684 llevada cabo el día 06 de mayo 2021

Cordialmente,

ELVIS MENDOZA CCOPA
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - ELECTROPUNO