

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт".

Место нахождения общества: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

Адрес общества: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32, АО «Новосибирскэнергосбыт».

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 (актовый зал АО «Новосибирскэнергосбыт»).

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 21 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченные лица регистратора: Артюхова Наталия Викторовна, Мец Анна Алексеевна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Урьяш Максим Олегович.

Секретарь общего собрания: Плахотич Лариса Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 203	0	0	79	0
%	100,000	99,999	0,000	0,000	0,001	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 203	0	0	79	0
%	100,000	99,999	0,000	0,000	0,001	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 282	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	3 373 893 000
Распределение прибыли по итогам 2024 года - итого	1 031 144 916
Формирование резервного капитала (фонда)	-

Дивиденды - всего, в т.ч.:	1 031 144 916
по привилегированным акциям типа А	108 219 067
по обыкновенным акциям	922 925 849
Инвестиции	-
Прочее	-

- часть чистой прибыли в размере 1 100 072 859 рублей 86 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Новосибирскэнергообл» от 28.11.2024 года (Протокол №6/н от 28.11.2024 года), что составило 64,39 (Шестьдесят четыре рубля 39 копеек) на одну обыкновенную акцию и 90,14 (Девяносто рублей 14 копеек) на одну привилегированную акцию.

- часть чистой прибыли в размере 1 031 144 916 рублей 24 копейки направить на выплату дивидендов что составляет 68,26 (шестьдесят восемь рублей 26 копеек) на одну обыкновенную акцию и 42,51 (сорок два рубля 51 копейку) на одну привилегированную акцию.

Размер дивиденда в целом за 2024 год составит 132,65 (Сто тридцать два рубля 65 копеек) на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию и 132,65 (Сто тридцать два рубля 65 копеек) на 1 (одну) размещенную привилегированную именную акцию.

- оставшаяся часть чистой прибыли в размере 2 342 748 083 рублей 76 копеек оставить нераспределенной.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 196	0	86	0	0
%	100,000	99,999	0,000	0,001	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 68,26 (шестьдесят восемь рублей 26 копеек) рублей. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 282	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества 42,51 (сорок два рубля 51 копейку) рублей. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 02 июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 225 117	79	86	0	0
%	100,000	99,999	0,001	0,001	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторскую организацию Акционерное общество "КЭПТ" (ИНН 7702019950, адрес регистрации: 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 34А 14).

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	94 645 194
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	94 645 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	92 576 974
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		92 571 199
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Урьяш Максим Олегович	13 224 457
2	Дашьян Карэн Николаевич	13 224 457
3	Шубаев Артур Александрович	13 224 457
4	Касьяненко Дмитрий Сергеевич	13 224 457
5	Бабунова Алла Георгиевна	13 224 457
6	Панфилов Алексей Геннадьевич	13 224 457
7	Пигарев Алексей Владимирович	13 224 457

«Против»	0
«Воздержался»	4 802
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	973

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Урьяш Максим Олегович
2. Дашьян Карэн Николаевич
3. Шубаев Артур Александрович
4. Касьяненко Дмитрий Сергеевич
5. Бабунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Пигарев Алексей Владимирович

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 225 282
Наличие кворума:	Имеется (97,815%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алябьев Константин Вадимович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 224 517	79	686	0	0
%	100,000	99,994	0,001	0,005	0,000	0,000

2. Кузнецова Тамара Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 224 517	79	686	0	0
%	100,000	99,994	0,001	0,005	0,000	0,000

3. Власов Дмитрий Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 225 282	13 224 517	79	686	0	0
%	100,000	99,994	0,001	0,005	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алябьев Константин Вадимович
2. Кузнецова Тамара Борисовна
3. Власов Дмитрий Вячеславович

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

Секретарь собрания



/ Урьяш М.О. /

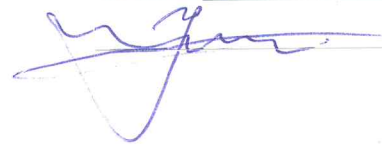
/ Плахотич Л.С. /

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5

и 5 м 6

листа (-ов)

Подпись Лев

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Лев' (Lev), written over a horizontal line.