



ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электромагистраль» (далее также Общество)
Место нахождения Общества:	630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а внеочередное
Вид Общего собрания акционеров Общества	внеочередное
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества	25 декабря 2023 г.
Форма проведения Общего собрания акционеров Общества:	заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества:	16 февраля 2024 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества:	20 февраля 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»); 630007, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Председательствующий на Общем собрании акционеров:	Тихонова Мария Геннадьевна – Председатель Совета директоров АО «Электромагистраль» (Председательствует на Общем собрании акционеров на основании п. 16.3 ст. 16 Устава Общества).
Секретарь Общего собрания:	Бородина Анна Игоревна – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль» (осуществляет функции Секретаря Общего собрания на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества).
Счетная комиссия:	В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора: Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 536 от 28.12.2023.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Электромагистраль»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Электромагистраль»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль».

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Электромагистраль».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 844 711
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.5218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 844 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 844 711	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Электромагистраль», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» 28.06.2023 (протокол от 29.06.2023 № 14).

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «Электромагистраль»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	102 529 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	102 529 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 912 977
Кворум по данному вопросу имелся	94.5218%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Шароватов Дмитрий Вячеславович Генеральный директор АО «Электромагистраль», Генеральный директор АО «РЭС»	13 843 814
2	Терсков Александр Владимирович Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири	13 842 665
3	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	13 842 533
4	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»	13 842 533
5	Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	13 842 533
6	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	13 842 533
7	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	13 842 401
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		2 975
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»		9 541
«По иным основаниям»		1 449
Итого:		96 912 977

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Электромагистраль» в следующем составе:

1. Шароватов Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор АО «Электромагистраль», Генеральный директор АО «РЭС»;
2. Терсков Александр Владимирович
Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири;
3. Клинков Олег Юрьевич
Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»;
4. Ляпунов Евгений Викторович
Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;
5. Парамонова Наталья Владимировна
Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Начальник Правового департамента ПАО «Россети».

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 844 711
Кворум по данному вопросу имелся	94.5218%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 844 711	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 844 711	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» 28.06.2023 (протокол от 29.06.2023 № 14).

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	14 647 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	14 647 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 844 711
Кворум по данному вопросу имелся	94.5218%

Распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	13843409	99.990	0	1302	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	13843409	99.990	0	1302	0	0

3	Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «Россети»	13843409	99.990	0	1302	0	0
---	--	----------	--------	---	------	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в следующем составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Царьков Виктор Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна
Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО ПАО «Россети».

Приобщаемые к протоколу документы:

1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в 1 экз. на 9 л.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

 М.Г. Тихонова

Секретарь Общего собрания акционеров

 А.И. Бородина