

ОТЧЕТ

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

**Полное фирменное наименование
Общества:**

Акционерное общество
«Электромагистраль»

Место нахождения Общества:

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Советская, 3а
гидовое

Вид общего собрания:

**Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества**

13 мая 2024 г.

Форма проведения собрания:

заочное голосование

Дата проведения:

07 июня 2024 г.

**Почтовые адреса, по которым
направлялись заполненные бюллетени:**

- 1) 630007, г. Новосибирск, ул.
Советская, 3а
(АО «Электромагистраль»);
- 2) 630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2,
каб. 222 (Новосибирский филиал
Акционерного общества
«Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК
- Р.О.С.Т.»);
- 3) 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
дом № 18, корпус 5Б, помещение IX
(Центральный офис АО «НРК –
Р.О.С.Т.»).

**Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором заполнялись электронные
формы бюллетеней:**

<https://lk.rrost.ru/>

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Ляпунов Евгений Викторович – Председатель Совета директоров
АО «Электромагистраль»

Секретарь Общего собрания:

Бородина Анна Игоревна – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль»

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 годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Электромагистраль» за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2023 год
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года
4. О размере дивидендов по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О размере дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
6. Избрание членов Совета директоров АО «Электромагистраль»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль»
8. Назначение аудиторской организации АО «Электромагистраль»

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета АО «Электромагистраль» за 2023 год

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.6972%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 869 664	99.9947
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	469	0.0034
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»	129	0.0009
«По иным основаниям»	133	0.0010
ИТОГО:	13 870 395	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2023 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2023 год

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу имелся	94.6972%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 869 471	99.9933
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	662	0.0048
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»	129	0.0009
«По иным основаниям»	133	0.0010
ИТОГО:	13 870 395	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электромагистраль» за 2023 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года.

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу имелся	94.6972%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 869 661	99.9947
«ПРОТИВ»	0	0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	601	0.0043
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»	133	0.0010
ИТОГО:	13 870 395	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
АО «Электромагистраль», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	243 603
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	123 368
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	120 235

ВОПРОС № 4: О размере дивидендов по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу имелся	94.697177%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 869 351	99.992473
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	884	0.006373
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	0.000000
«По иным основаниям»	160	0.001154
ИТОГО:	13 870 395	100.000000

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года в размере 8,3414 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Электромагистраль» в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «Электромагистраль» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года – 21 июня 2024 г.

ВОПРОС № 5: О размере дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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*	14 646 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	13 869 890
Кворум по данному вопросу имелся	94.6970%

* - в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 869 341	99.9960
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	389	0.0028
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»	160	0.0012
ИТОГО:	13 869 890	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года в размере 8,7701 рублей на одну привилегированную акцию типа А АО «Электромагистраль» в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «Электромагистраль» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года – 21 июня 2024 г.

ВОПРОС № 6: Избрание членов Совета директоров АО «Электромагистраль».

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	97 092 765
Кворум по данному вопросу имелся	94.6972%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность*	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Терсков Александр Владимирович Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири	13 962 189
2	Шароватов Дмитрий Вячеславович Генеральный директор АО «Электромагистраль»	13 863 614
3	Бахарев Дмитрий Владимирович Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	13 846 453
4	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	13 846 367
5	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	13 846 239
6	Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	13 845 461
7	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	13 845 453
«ПРОТИВ»		973
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		22 470
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»		9 471
«По иным основаниям»		4 075
Итого:		97 092 765

* - на момент поступления предложений акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Электромагистраль» в следующем составе:

1. Терсков Александр Владимирович
Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири
2. Шароватов Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор АО «Электроммагистраль»
3. Бахарев Дмитрий Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4. Ляпунов Евгений Викторович
Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
5. Клинков Олег Юрьевич
Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6. Агафонов Максим Сергеевич
Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
7. Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

ВОПРОС № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электроммагистраль».

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу имелся	94.6972%

Распределение голосов:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата, должность*	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»	13850990	99.860	0	18319	824	262

2	Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	13850787	99.858	254	18359	733	262
3	Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	13850736	99.858	254	18319	824	262

* - на момент поступления предложений акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания

** - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ № 7 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 Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 8: Назначение аудиторской организации АО «Электромагистраль».

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	13 870 395
Кворум по данному вопросу имелся	94.6972%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 852 735	99.87268
«ПРОТИВ»	10	0.00007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 290	0.12465
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»	98	0.00071
«По иным основаниям»	262	0.00189
ИТОГО:	13 870 395	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Электромагистраль» Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Е.В. Ляпунов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.И. Бородина