

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания»¹**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |
| Место нахождения | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 27 |
| Вид общего собрания | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров | Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров | «04» декабря 2024 года |
| Адреса, по которым принимаются бюллетени для голосования | - 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 27 (адрес Общества); - 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф.1003 (адрес регистратора Общества). |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования | «27» декабря 2024 года, 12 часов 00 минут по местному времени |
| Дата и время составления протокола: | «27» декабря 2024 года, 17 часов 00 минут по местному времени |

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 943 635 096 521 (Девятьсот сорок три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одна) штука, что составляет 100 (Сто) процентов голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 943 634 333 033 голосов, что составляет 99,99992% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председательствующий на общем собрании – член Совета директоров Общества Казаков Николай Викторович (назначен решением Совета директоров от 22.11.2024).

Секретарь собрания – Лаврентьева Ирина Борисовна (назначена решением Совета директоров Общества от 22.11.2024).

На основании решения Совета директоров (протокол подведения итогов заочного голосования заседания Совета директоров Общества от 22.11.2024), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.), в лице уполномоченного представителя – Прокудина Виктора Сергеевича.

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

Первый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

¹ ОГРН 1027201233620, далее - Общество

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 943 635 096 521 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) | 943 635 096 521 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 943 634 333 033 | 99,99992% |
| Кворум имелся | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 943 634 333 033 | - | - |
| Не голосовали | | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | | - |

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 665 000 (Пятьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за счёт остатка нераспределенной прибыли за 2017 год в размере 144 570 374,51 (Сто сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят четыре) рубля 51 копейка, а также части нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 370 094 625,49 (Триста семьдесят миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 49 копеек.

Определить размер дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года из расчета 0,000545406801737 рублей на одну обыкновенную акцию Общества и выплатить дивиденды в денежной форме в следующем порядке:

- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковский счет в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить «08» января 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата составления: «27» декабря 2024 года

Председательствующий на собрании

Н.В. Казаков

Секретарь собрания

И.Б. Лаврентьева

