

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на годовом заседании Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОГРН: 1027201233620, далее – АО «СУЭНКО», Общество).

**Место нахождения и адрес Общества:** 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27.

**Вид заседания Общего собрания акционеров Общества:** годовое.

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** 07 июня 2026 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** 27 июня 2026 года.

**Дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества:** 30 июня 2026 года, 15 часов 00 минут по местному времени.

**Место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества:** Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Функции Счетной комиссии (в том числе подсчет голосов)** на заседании Общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН: 7707179242, место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1), в лице уполномоченного представителя – Кирилловой Татьяны Валентиновны, действующей на основании доверенности №245-24 от 05.12.2024.

**Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества:** член Совета директоров Логвиненко Дмитрий Петрович (назначен решением Совета директоров Общества от 27.05.2026).

**Секретарь Общего собрания акционеров Общества:** Лаврентьева Ирина Борисовна (назначена решением Совета директоров Общества от 27.05.2026).

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества.

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

*Решение по вопросу №1 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

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

**Утвердить годовой отчет АО «СУЭНКО» за 2025 год согласно приложению № 1.**

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

*Решение по вопросу №2 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

**На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СУЭНКО» за 2025 год согласно приложению № 2.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.**



### **Результаты (итоги) голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

*Решение по вопросу №3 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

**На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 финансового года, в размере 488 508 901,81 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот один) рубль 81 копейка не распределять.**

**Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

### **Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

*Решение по вопросу №4 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%       |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996 % |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СУЭНКО» по результатам 2025 года.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

*Решение по вопросу №5 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «СУЭНКО», не являющимся государственными служащими:

- избранным решением Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО» от 03.06.2025 (протокол от 03.06.2025), за период с 01.09.2025 по 10.03.2026;

- избранным решением Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО» от 10.03.2026 (протокол от 10.03.2026), за период с 10.03.2026 по 30.06.2026, в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров АО «СУЭНКО», утвержденным решением Общего собранием акционеров АО «СУЭНКО» от 03.06.2025 (протокол от 03.06.2025).

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

*Решение по вопросу №6 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

**На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «СУЭНКО», не являющимся государственными служащими, избранным решением Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО» от 03.06.2025 (протокол от 03.06.2025), от 10.03.2026 (протокол от 10.03.2026).**

**Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.**

**Результаты (итоги) голосования по вопросу №7 повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 4 718 175 482 605 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 4 718 175 482 605 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 4 718 173 823 485 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

**Проводилось кумулятивное голосование.**

| №                                     | Ф.И.О. кандидата                        | Количество голосов «ЗА» |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1                                     | Дрокова Анна Валерьевна                 | 943 634 764 697         |
| 2                                     | Логвиненко Дмитрий Петрович             | 943 634 764 697         |
| 3                                     | Медведева Елена Анатольевна             | 943 634 764 697         |
| 4                                     | Тарасов Андрей Геннадьевич              | 943 634 764 697         |
| 5                                     | Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович | 943 634 764 697         |
| Против всех кандидатов проголосовало: |                                         | 0                       |
| Воздержалось (по всем кандидатам):    |                                         | 0                       |

На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Дрокова Анна Валерьевна;
- Логвиненко Дмитрий Петрович;
- Медведева Елена Анатольевна;
- Тарасов Андрей Геннадьевич;
- Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович.

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

*В голосовании по вопросу № 8 не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| № | Ф.И.О. кандидата                       | «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|---|----------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 1 | Агамагомедов Ханмагомед Агамагомедович | 943 634 764 697 | 0        | 0             |
| 2 | Парасина Валерия Александровна         | 943 634 764 697 | 0        | 0             |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна            | 943 634 764 697 | 0        | 0             |

На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Агамагомедова Ханмагомеда Агамагомедовича;
- Парасину Валерию Александровну;
- Тришину Светлану Михайловну.

Девятый вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

*Решение по вопросу №9 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против»        | «Воздержался» |
|------|-----------------|---------------|
| 0    | 943 634 764 697 | 0             |

**На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №9 решение НЕ ПРИНЯТО.**

**Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

**Результаты (итоги) голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

*Решение по вопросу №10 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня                                                                                                                       | 943 635 096 521 |           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СУЭНКО» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» | 943 635 096 521 | 100%      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании)                                        | 943 634 764 697 | 99,99996% |
| Кворум имелся                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|----------|---------------|
| 943 634 764 697 | 0        | 0             |

**На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня №10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 3.**

**Прекратить действие Положения о вознаграждении членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО» от 03.06.2025 (протокол от 03.06.2025).**

**Председательствующий  
на заседании Общего собрания акционеров**



**Д. П. Логвиненко**

**Секретарь Общего собрания акционеров**



**И. Б. Лаврентьева**



Всего прошито, пронумеровано 8 (Восемь) листов

Председательствующий  
на заседании Общего собрания акционеров



Д. П. Логвиненко

Секретарь Общего собрания акционеров



Е. В. Павлентьева

