

**Отчет об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания»<sup>1</sup>**

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания»
Место нахождения	Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
Адрес	625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 27
Вид общего собрания	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«11» мая 2025 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров	«03» июня 2025 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров	625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 27

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 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 акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 943 634 752 601 голосов, что составляет 99,99996% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – член Совета директоров Общества Казаков Николай Викторович (назначен решением Совета директоров от 30.04.2025).

Секретарь собрания – Лаврентьева Ирина Борисовна (назначена решением Совета директоров Общества от 30.04.2025).

Функции счетной комиссии (в том числе подсчет голосов) на заседании общего собрания акционеров выполнял 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. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

<sup>1</sup> ОГРН 1027201233620, далее - Общество

8. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

**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.*

*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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	943 634 752 601	99,99996%
Кворум имелся		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
943 634 752 601	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

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

**Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, в том числе:**

**1. Отчет по исполнению инвестиционной программы Общества по Тюменской области на 2023-2027 годы, утверждённой Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области от 30.10.2024 № 0154-ОД, за 2024 год со следующими тарифными источниками исполнения и финансирования:**

– амортизация основных производственных фондов по виду деятельности «передача электрической энергии» – 908 357 734,99 (Девятьсот восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 99 копеек,

– прибыль Общества, полученная по виду деятельности «передача электрической энергии» – 591 814 726,36 (Пятьсот девяносто один миллион восемьсот четырнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 36 копеек.

**2. Отчет по исполнению инвестиционной программы Общества по Курганской области на 2023-2027 годы, утверждённой Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28.08.2024 № 571, за 2024 год со следующими тарифными источниками исполнения и финансирования:**

– амортизация основных производственных фондов по виду деятельности «передача электрической энергии» – 1 000 575 936,21 (Один миллиард пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 21 копейка.

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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.*

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	943 634 752 601	99,99996%
Кворум имелся		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
943 634 752 601	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

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

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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.*

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	943 634 752 601	99,99996%
Кворум имелся		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
943 634 752 601	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

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

**Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 финансового года, в размере 3 335 576 963,46 (Три миллиарда триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 46 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	943 634 752 601	99,99996%
Кворум имелся		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
943 634 752 601	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

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

Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в размере 1 782 395 219,18 (Один миллиард семьсот восемьдесят два миллиона триста девяносто пять тысяч двести девятнадцать) рублей 18 копеек за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе:

- остатка нераспределённой прибыли за 2018 год в размере 1 003 575 043,52 (Один миллиард три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сорок три) рубля 52 копейки;
- остатка нераспределённой прибыли за 2019 год в размере 642 020 265,26 (Шестьсот сорок два миллиона двадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 26 копеек;
- части нераспределённой прибыли за 2020 год в размере 136 799 940,40 (Сто тридцать шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок) рублей 40 копеек.

Определить размер дивидендов по результатам первого квартала 2025 года из расчета 0,001888860668442 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 «14» июня 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному	4 718 175 482 605	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих	4 718 175 482 605	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	4 718 173 763 005	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	Черных Татьяна Борисовна	943 634 752 601
2	Казаков Николай Викторович	943 634 752 601
3	Анучин Данил Иванович	943 634 752 601
4	Назин Дмитрий Александрович	943 634 752 601
5	Кутникова Ирина Валерьевна	13 440
6	Шило Игорь Иванович	943 634 739 161
<b>Против всех кандидатов проголосовало:</b>		0
<b>Воздержалось (по всем кандидатам):</b>		0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

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

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- Черных Татьяна Борисовна,
- Казаков Николай Викторович,
- Анучин Данил Иванович,
- Назин Дмитрий Александрович,
- Шило Игорь Иванович.

**Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу №6 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.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, 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 голосовании по данному вопросу		

Кворум имелся

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

№	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Незнамову Дарью Сергеевну	943 634 752 601	0	0
2	Рудич Ольгу Валерьевну	943 634 752 601	0	0
3	Синицына Вадима Александровича	943 634 752 601	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров			0	

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

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Незнамову Дарью Сергеевну,
- Рудич Ольгу Валерьевну,
- Синицына Вадима Александровича.

Седьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу №7 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.*

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

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» (ОГРН 1057200929477, место нахождения: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1, член СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11706021268).

Восьмой вопрос повестки дня: Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу №8 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.*

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	943 634 752 601	99,99996%
Кворум имелся		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
943 634 752 601	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		0

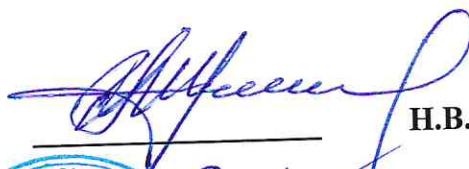
На основании итогов голосования Общим собранием акционеров АО «СУЭНКО» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Установить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров АО «СУЭНКО».

2) Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «СУЭНКО».

Дата составления: «04» июня 2025 года

Председательствующий  
на заседании общего собрания акционеров



Н.В. Казаков

Секретарь общего собрания акционеров



И.Б. Лаврентьева

Всего прошито, пронумеровано 7 (Семь) листов

Председательствующий на заседании  
общего собрания акционеров



Н.В. Казаков

Секретарь общего собрания акционеров



И.В. Лаврентьева

