

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном 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: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27.

Вид заседания Общего собрания акционеров Общества: внеочередное.

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: 23 января 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 07 марта 2026 года.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 марта 2026 года.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27, АО «СУЭНКО».

Повестка дня:

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

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 – Прокудина Виктора Сергеевича.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества: Председатель Совета директоров Общества – Казаков Николай Викторович.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Шайдуров Андрей Николаевич (избран решением Совета директоров Общества от 12 января 2026 года).

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СУЭНКО».

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

Решение по вопросу № 1 принимается 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании)	943 634 764 697	99,999965%
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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СУЭНКО».

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «СУЭНКО».

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	4 718 175 482 605	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании)	4 718 173 823 485	99,999965%
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 № 2 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.

Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «СУЭНКО».

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

Решение по вопросу № 3 принимается 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	943 635 096 521	100%

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании)	943 634 764 697	99,999965%
---	-----------------	------------

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: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «СУЭНКО».

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СУЭНКО».

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

В голосовании по вопросу № 4 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 об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	943 635 096 521	100%
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «СУЭНКО», по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие во внеочередном заседании)	943 634 764 697	99,999965%

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 № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

Председательствующий
на заседании Общего собрания акционеров


Н. В. Казаков

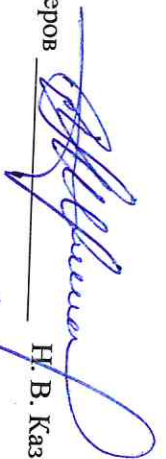
Секретарь Общего собрания акционеров


А. Н. Шайдуров



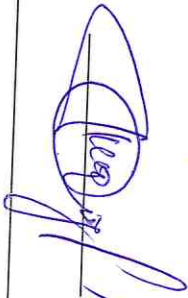
Прошито, пронумеровано
3 (Три) листа

Председательствующий
на заседании Общего собрания акционеров



Н. В. Казаков

Секретарь Общего собрания акционеров



А. Н. Шайдуров

