

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт".
Место нахождения общества:	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.
Адрес общества:	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	АО «Новосибирскэнергосбыт», 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	27 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Урьяш Максим Олегович.
Секретарь общего собрания:	Плахотич Лариса Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 897	79	0	81	0
%	100,0000	99,9988	0,0006	0,0000	0,0006	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 897	79	0	81	0
%	100,0000	99,9988	0,0006	0,0000	0,0006	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 976	0	0	81	0
%	100,0000	99,9994	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	2 209 470 000
Распределение прибыли по итогам 2023 года - итого	1 050 084 919
Формирование резервного капитала (фонда)	-
Дивиденды - всего, в т.ч.:	1 050 084 919
по привилегированным акциям типа А	70 236 746
по обыкновенным акциям	979 848 173
Инвестиции	-
Прочее	-

- часть чистой прибыли в размере 1 206 772 684 рублей 16 копеек была направлена на выплату дивидендов по результатам 9 (Девяти) месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Новосибирскэнергосбыт» от 08 декабря 2023 (Протокол №б/н от 08 декабря 2023 года), что составило 68,00 (Шестьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию и 112,88 (Сто двенадцать рублей 88 копеек) рублей на одну привилегированную акцию.

- часть чистой прибыли в размере 1 050 084 918 рублей 62 копейки направить на выплату дивидендов что составляет 72,47 (Семьдесят два рубля 47 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию и 27,59 (двадцать семь рублей 59 копеек) рублей на одну привилегированную акцию.

Размер дивиденда в целом за 2023 год составит 140,47 (Сто сорок рублей 47 копеек) рублей на 1 (Одну) размещенную обыкновенную акцию и 140,47 (Сто сорок рублей 47 копеек) на 1 (Одну) рублей размещенную привилегированную акцию.

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 159 385 081 рублей 38 копеек оставить нераспределенной.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 976	0	0	81	0
%	100,0000	99,9994	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 72,47 (Семьдесят два рубля 47 копеек) рубля. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 09 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 976	0	0	81	0
%	100,0000	99,9994	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 27,59 (Двадцать семь рублей 59 копеек) рублей. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Определить 09 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 869	79	0	109	0
%	100,0000	99,9986	0,0006	0,0000	0,0008	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ОГРН 1025401926549, адрес местонахождения 630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, д. 64, офис 413 а/я 58).

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	94 645 194
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	94 645 194
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	92 568 399
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		92 566 691
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Урьяш Максим Олегович	13 224 067
2	Базунова Алла Георгиевна	13 223 843
3	Дашьян Карэн Николаевич	13 223 717
4	Шубаев Артур Александрович	13 223 717
5	Касьяненко Дмитрий Сергеевич	13 223 717
6	Панфилов Алексей Геннадьевич	13 223 717
7	Пигарев Алексей Владимиров	13 223 717
«Против»		0
«Воздержался»		588

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Урьяш Максим Олегович
2. Дашьян Карэн Николаевич
3. Шубаев Артур Александрович
4. Касьяненко Дмитрий Сергеевич
5. Баунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Пигарев Алексей Владимиров

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 520 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 520 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 224 057
Наличие кворума:	есть (97,8057%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алябьев Константин Вадимович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 831	79	48	99	0
%	100,0000	99,9983	0,0006	0,0004	0,0007	0,0000

2. Кузнецова Тамара Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 849	79	48	81	0
%	100,0000	99,9984	0,0006	0,0004	0,0006	0,0000

3. Власов Дмитрий Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 224 057	13 223 831	79	48	99	0
%	100,0000	99,9983	0,0006	0,0004	0,0007	0,0000

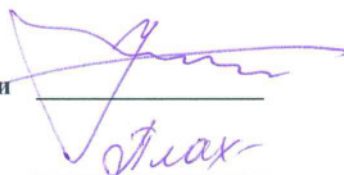
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алябьев Константин Вадимович
2. Кузнецова Тамара Борисовна
3. Власов Дмитрий Вячеславович

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Урьяш М.О./

Секретарь собрания



/Плахотич Л.С./

Прошито и пронумеровано

на 5 (пять) листах

Председатель ГОСА М. О. Урываи

Секретарь ГОСА Д. С. Плахотич