

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт".
<b>Место нахождения общества:</b>	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.
<b>Адрес общества:</b>	630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	АО «Новосибирскэнергосбыт», 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 (актовый зал АО «Новосибирскэнергосбыт»).
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	18 мая 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	23 апреля 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Артюхова Наталия Викторовна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Урьяш Максим Олегович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Плахотич Лариса Сергеевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 326	0	0	167	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0000	0,0013	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 148	0	0	345	0
%	100,0000	99,9974	0,0000	0,0000	0,0026	0,0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 326	0	0	167	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0000	0,0013	0,0000

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

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	1 485 600 000
Распределение прибыли по итогам 2021 года - итого	-

Формирование резервного капитала (фонда)	-
Дивиденды - всего, в т.ч.:	1 253 184 972
по привилегированным акциям типа А	198 567 096
по обыкновенным акциям	1 054 617 876
Инвестиции	-
Прочее	-

**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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 326	0	0	167	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0000	0,0013	0,0000

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

Выплатить дивиденды по итогам 2022 года, в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества – 78,00 (Семьдесят восемь рублей 00 копеек). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, 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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 326	0	0	167	0
%	100,0000	99,9987	0,0000	0,0000	0,0013	0,0000

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

Выплатить дивиденды по итогам 2022 года, в денежной форме в безналичном порядке, размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 78,00 (Семьдесят восемь рублей 00 копеек). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, 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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 228 246	0	35	212	0
%	100,0000	99,9981	0,0000	0,0003	0,0016	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):	92 599 451
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		92 589 868
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Бабунова Алла Георгиевна	13 228 044
2	Пафилов Алексей Геннадьевич	13 227 299
3	Пигарев Алексей Владимирович	13 227 110
4	Урьяш Максим Олегович	13 226 980
5	Шубаев Артур Александрович	13 226 588
6	Дашьян Карэн Николаевич	13 226 507
7	Касьяненко Дмитро	13 226 507
«Против»		0
«Воздержался»		4 851
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		4 732

**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 Дмитро
5. Баунова Алла Георгиевна
6. Панфилов Алексей Геннадьевич
7. Пигарев Алексей Владимирович

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:	13 228 493
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,8385%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Алябьев Константин Вадимович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 226 415	0	787	1 291	0
%	100,0000	99,9843	0,0000	0,0059	0,0098	0,0000

**2. Кузнецова Тамара Борисовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 226 634	0	693	1 166	0
%	100,0000	99,9859	0,0000	0,0052	0,0088	0,0000

**3. Власов Дмитрий Вячеславович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 228 493	13 226 509	0	693	1 291	0
%	100,0000	99,9850	0,0000	0,0052	0,0098	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. /