

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного Общества «Энергия»

Липецкая область г.Елец

26 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное Общество «Энергия».

Место нахождения (адрес) Общества: 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1.

Вид общего Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 апреля 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел.

В соответствии со ст.56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Энергия» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, город Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – Сергей Иванович Черкашин.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Энергия»: Владимир Александрович Архипенко - Председатель Совета директоров ПАО «Энергия».

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Энергия»: Роман Павлович Ткач – начальник юридического отдела ПАО «Энергия».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энергия».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энергия».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Энергия».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Энергия»:

Для участия в собрании по вопросам повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	125 055	125055	100%	114 362	91.4494%	ДА

2	125 055	125055	100%	114 362	91.4494%	ДА
3	125 055	125 055	100%	114 362	91.4494%	ДА
4	625 275	625 275	100%	571 810	91.4494%	ДА
5	125 055	63 192	100%	52 499	83.0786%	ДА
6	125 055	125 055	100%	114 362	91.4494%	ДА

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Энергия» за 2023 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114 362.

Итоги голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	114 362	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Энергия» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114 362.

Итоги голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	114 362	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энергия» за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114 362.

Итоги голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	114 362	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Энергия» по итогам работы за 2023 год:

- на дивиденды: 500 220 тыс. рублей;
- на приобретение технологического оборудования для выполнения государственного оборонного заказа: 700 000 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных проектов и капитальное строительство: 200 000 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на социальные нужды коллектива ПАО «Энергия»: 50 000 тыс. рублей;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении ПАО «Энергия».

2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 4 000,00 рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 мая 2024 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 21 мая 2024 года (включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 05 мая 2024 года: с 06 мая 2024 года по 25 июня 2024 года (включительно).

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энергия».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 571810.

Итоги голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	571 155	99.8855%	0	0.0000%	0	0.0000%	655	0.1145%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер п/п	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Информация не раскрывается	115 262 (20.1574%)
2.	Информация не раскрывается	114 193 (19.9704%)
3.	Информация не раскрывается	113 948 (19.9276%)
4.	Информация не раскрывается	113 895 (19.9183%)
5.	Информация не раскрывается	113 857 (19.9117%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Избрать Совет директоров ПАО «Энергия» в количестве 5 человек:

Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энергия».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 52499.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Информация не раскрывается	52 432	99.8724%	0	0.0000%	22	0.0419%	45	0.0857%
2	Информация не раскрывается	52 421	99.8514%	0	0.0000%	39	0.0743%	39	0.0743%
3	Информация не раскрывается	52 425	99.8590%	0	0.0000%	17	0.0324%	57	0.1086%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85

Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энергия» в количестве 3-х человек:

Информация не раскрывается, Информация не раскрывается, Информация не раскрывается.

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Энергия».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 114362.

Итоги голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	114 212	99.8688%	0	0.0000%	51	0.0446%	99	0.0866%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Энергия» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.11.

Настоящий Отчет довести до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

Председатель Собрания

В.А. Архипенко

Секретарь Собрания

Р.П. Ткач