

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – Общество) 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр.3, офис 513
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 мая 2024 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 513 - АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Общество); – 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).
Способ отправки бюллетеней для голосования:	– направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД).
Дата составления протокола:	21 мая 2024 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	21 мая 2024 года

Согласно п.10.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществлял Председатель Совета директоров Общества - Брик Игорь Викторович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – секретарь Совета директоров Общества – Кофтунов Виктор Викторович, избранный Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 15.04.2024 (протокол № 164 от 16.04.2024).

Решением Совета директоров Общества 12.04.2024 (протокол № 163 от 12.04.2024) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 23 апреля 2024 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 №25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2024 году годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года проведено в заочной форме.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Уполномоченное лицо Регистратора – Новикова М.Ю.

По состоянию реестра акционеров Общества на 23 апреля 2024 года зарегистрировано и размещено 477 909 072 акции.

На дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 453 069 397 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 94,8024% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении Аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) – 94,8024% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Вопрос №2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) – 94,8024% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
 - На выплату дивидендов в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
 - Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года за счет чистой прибыли отчетного года составляют 10,0437515862850 руб. в денежной форме.
3. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет и установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет составляют 2,5109378965713 руб. в денежной форме.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 12,5546894828563 руб. (за счет чистой прибыли отчетного года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2024 года.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 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.

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
 - На выплату дивидендов в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
 - Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года за счет чистой прибыли отчетного года составляют 10,0437515862850 руб. в денежной форме.
3. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет и установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет составляют 2,5109378965713 руб. в денежной форме.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 12,5546894828563 руб. (за счет чистой прибыли отчетного года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2024 года.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 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.

Вопрос №3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) – 94,8024% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

Вопрос №4 повестки дня: О назначении Аудиторской организации Общества.

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) – 94,8024% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить Аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Назначить Аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 909 072 (Четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч семьдесят два);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) – 94,8024% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	453 069 397 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (Ноль)	0,0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании
Брик Игорь Викторович

Секретарь собрания
Кофтун Виктор Викторович