

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Концерн Энергомера»**

г. Ставрополь

02.07.2026 г.

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество "Концерн Энергомера"

**Место нахождения общества:** Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь

**Адрес общества:** 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание)

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 02.06.2026 г.

**Дата проведения:** 27.06.2026 г.

**Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415, АО «Концерн Энергомера»

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:** <https://vtbreg.ru/>

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 24.06.2026 г. включительно.

**Место проведения заседания:** г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

**Время начала регистрации:** 09:00

**Время открытия заседания:** 09:30

**Время окончания регистрации:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:10

**Время закрытия заседания:** 11:20

**Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:** Кулакова Марина Николаевна

**Секретарь годового Заседания Общего собрания акционеров:** Власенко Рита Павловна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год) и убытков АО «Концерн Энергомера» по результатам 2025 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера».
6. Назначение аудиторской организации АО «Концерн Энергомера».
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
8. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна по доверенности от 17.03.2025 г. № 170325/3

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **627 967 010**. В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **610 918 600** голосами, что составляет **97.285142%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **610 918 600**.

Кворум - **97.285142%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                    | За          | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 610 888 780 | 12 394   | 6 358       | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.995119   | 0.002029 | 0.001041    | 0.001811                                                                                        |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2025 год\*.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **610 918 600**.

Кворум - **97.285142%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                    | За          | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 610 889 716 | 12 394   | 5 422       | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.995272   | 0.002029 | 0.000887    | 0.001812                                                                                        |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2025 год\*.

**Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год) и убытков АО «Концерн Энергомера» по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **610 918 600**.

Кворум - **97.285142%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                    | За          | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 610 818 713 | 43 337   | 44 182      | 12 368                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.983650   | 0.007094 | 0.007232    | 0.002024                                                                                        |

**Принятое решение:** В связи с получением по итогам 2025 года убытка в размере 2 124 419 727,98 руб., дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос 4: Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 395 769 070**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 395 769 070**.

\* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **4 276 430 200.**

Кворум - **97.285142%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п                                                   | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1                                                       | Гринюк Герман Владимирович       | 550 744 179                |
| 2                                                       | Козырев Антон Евгеньевич         | 550 693 049                |
| 3                                                       | Марков Ярослав Александрович     | 550 693 099                |
| 4                                                       | Назаров Александр Николаевич     | 550 692 199                |
| 5                                                       | Поляков Владимир Иванович        | 550 697 778                |
| 6                                                       | Полякова Алевтина Игоревна       | 550 690 442                |
| 7                                                       | Шестаков Георгий Леванович       | 550 692 299                |
| «За»:                                                   |                                  | 3 854 903 045              |
| «Против всех кандидатов»:                               |                                  | 80 808                     |
| «Воздержался по всем кандидатам»:                       |                                  | 420 724 997                |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |                                  | 721 350                    |

**Принятое решение:** Избрать Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» в следующем составе:

1. Гринюк Герман Владимирович
2. Козырев Антон Евгеньевич
3. Марков Ярослав Александрович
4. Назаров Александр Николаевич
5. Поляков Владимир Иванович
6. Полякова Алевтина Игоревна
7. Шестаков Георгий Леванович

**Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **87 246 299.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **70 197 889.**

Кворум – **80.459446%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Саенко Елена Ивановна**

|                                    | За         | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 70 155 842 | 11 544   | 19 435      | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.940102  | 0.016445 | 0.027686    | 0.015767                                                                                        |

**Кандидат: Лаврова Татьяна Борисовна**

|                                    | За         | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 70 149 914 | 11 544   | 25 363      | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.931657  | 0.016445 | 0.036131    | 0.015767                                                                                        |

**Кандидат: Черезов Александр Валерьевич**

|                                    | За         | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 70 155 842 | 11 544   | 19 435      | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.940102  | 0.016445 | 0.027686    | 0.015767                                                                                        |

**Принятое решение:**

- 5.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну
- 5.2. Избрать членом Ревизионной комиссии Лаврову Татьяну Борисовну.
- 5.3. Избрать членом Ревизионной комиссии Черезова Александра Валерьевича

**Вопрос 6: Назначение аудиторской организации АО «Концерн Энергомера».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 627 967 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 627 967 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 610 918 600.

Кворум - 97.285142%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|                                    | За          | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 610 870 238 | 11 994   | 25 300      | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.992084   | 0.001963 | 0.004141    | 0.001812                                                                                        |

Принятое решение: Назначить ООО «БасКо-Аудит» аудиторской организацией АО «Концерн Энергомера».

**Вопрос 7: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 627 967 010.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 77 365 277.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 77 365 277.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании: 60 320 887 (77.968940%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании: 610 918 600 (97.285142%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|                                                         | За          | Против   | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Число голосов                                           | 610 867 468 | 13 732   | 25 332      |
| % от принявших участие в заседании                      | 99.991630   | 0.002247 | 0.004146    |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |             |          | 12 068      |

|                                                                                  | За         | Против   | Воздержался |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| Число голосов                                                                    | 60 269 755 | 13 732   | 25 332      |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в заседании | 99.915233  | 0.022764 | 0.041995    |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:                          |            |          | 12 068      |

Принятое решение: Дать согласие на совершение любых крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность (заинтересованными лицами в сделке могут быть члены Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера» - далее также Общество и/или контролирующее лицо Общества, единоличный исполнительный орган Общества), (в том числе, но не исключительно заем, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в течении 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть юридические лица, аффилированные для Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- 1) ПАО Сбербанк (ОГРН1027700132195) на сумму не более 12 миллиардов руб.
- 2) Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН1027739609391) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 3) ООО «ВТБ Факторинг» (ОГРН 5087746611145) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 4) ООО «РБ Факторинг» (ОГРН1077763642990) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 5) ООО «Сбербанк Факторинг» (ОГРН1117847260794) на сумму не более 4 миллиарда руб.

На следующих условиях (по каждой сделке в отдельности): годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 15 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей

в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. АО «Концерн Энергомера» обеспечивает исполнение обязательств солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме или ином объеме, согласованном Сторонами. Иные условия сделок определяются органами Сторон согласно их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а также внутренними положениями и регламентами Банка и Общества. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

**Вопрос 8: О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **77 365 277.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 365 277.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании: **60 320 887.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                                  | За         | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                                                                    | 60 269 755 | 13 732   | 25 332      | 12 068                                                                                          |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в заседании | 99.915233  | 0.022765 | 0.041996    | 0.020006                                                                                        |

**Принятое решение:** Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованными лицами в сделке могут быть члены Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера» - далее также Общество и/или контролирующее лицо Общества, единоличный исполнительный орган Общества), (в том числе, но не исключительно заем, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг), которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в течении 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть юридические лица, аффилированные для Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- 1) ПАО Сбербанк (ОГРН1027700132195) на сумму не более 12 миллиардов руб.
- 2) Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН1027739609391) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 3) ООО «ВТБ Факторинг» (ОГРН 5087746611145) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 4) ООО «РБ Факторинг» (ОГРН1077763642990) на сумму не более 1 миллиарда руб.
- 5) ООО «Сбербанк Факторинг» (ОГРН1117847260794) на сумму не более 4 миллиарда руб.

На следующих условиях (по каждой сделке в отдельности): годовая процентная ставка не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% годовых, срок действия до 15 лет, комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с требованиями Банка, порядок и размер платежей в соответствии с графиком и/или в даты согласованные Сторонами сделки. АО «Концерн Энергомера» обеспечивает исполнение обязательств солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме или ином объеме, согласованном Сторонами. Иные условия сделок определяются органами Сторон согласно их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а также внутренними положениями и регламентами Банка и Общества. В случае изменений условий сделки в пределах указанных параметров путем заключения дополнительного соглашения оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

**Вопрос 9: Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **627 967 010.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **627 967 010.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **610 918 600.**

Кворум - **97.285142%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                    | За          | Против   | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                      | 610 889 716 | 12 394   | 5 422       | 11 068                                                                                          |
| % от принявших участие в заседании | 99.995272   | 0.002029 | 0.000887    | 0.001812                                                                                        |

**Принятое решение:** Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера» в новой редакции\*

**Председательствующий на годовом заседании  
общего собрания акционеров:**



М.Н. Кулакова

**Секретарь годового Заседания  
Общего собрания акционеров**



Р.П. Власенко

\* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

Прошито и пронумеровано

на 6 (шесть) листах

Председательствующий на годовом заседании  
Общего собрания акционеров

  
М.Н. Кулакова

Секретарь годового заседания  
Общего собрания акционеров

  
Р.П. Власенко