

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общем собрании акционеров
Акционерного общества «Концерн Энергомера»

г. Ставрополь

«02» июля 2025 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн Энергомера"

Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Ставрополь

Адрес общества: Российская Федерация, Ставропольский край, 355035, РФ г. Ставрополь, улица Ленина, 415, офис 317

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025 г.

Дата проведения: 28.06.2025 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 355035, РФ г. Ставрополь, улица Ленина, 415, офис 317, 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: 25.06.2025 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:** 10:00

Время окончания регистрации: 11-30; **Время начала подсчета голосов:** 11-40

Время закрытия заседания: 11-50; **Дата составления протокола:** 01.07.2025 г.

Лицо, исполняющее функции Председателя Наблюдательного совета на годовом Заседании Общего собрания акционеров с полномочиями подписания протокола годового Заседания Общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера»: Хусточкин Андрей Николаевич

Секретарь годового Заседания Общего собрания акционеров: Власенко Рита Павловна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год) и убытков АО «Концерн Энергомера» по результатам 2024 года.
4. Досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера».
7. Назначение аудиторской организации АО «Концерн Энергомера».
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
11. Утверждение устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
12. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
13. Утверждение положения о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
14. Утверждение положения об Исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
15. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».
16. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».
17. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – **627 967 010**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **606 210 816**, что составляет **96.5354%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями 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 2024 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 188 730	4 936	10 787
% от принявших участие в собрании	99.996357	0.000814	0.001779
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 363

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2024 год*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2024 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 182 822	4 936	16 695
% от принявших участие в собрании	99.995382	0.000814	0.002754
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 363

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2024 год*.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год) и убытков АО «Концерн Энергомера» по результатам 2024 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 811 064	213 319	180 070

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

% от принявших участие в собрании	99.934057	0.035189	0.029704
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 363

Принятое решение: Полученную в 2024 году чистую прибыль в размере 88 452 241,46 рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4: Досрочное прекращение полномочий 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: **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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 161 421	936	42 096
% от принявших участие в собрании	99.991852	0.000154	0.006944
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 363

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера», избранного на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2023 года на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе: Качалов Олег Викторович, Курсикова Виктория Анатольевна, Полужников Денис Витальевич, Поляков Владимир Иванович, Полякова Алевтина Игоревна, Фартусова Людмила Ивановна, Хусточкин Андрей Николаевич.

Вопрос 5: 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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 243 475 712**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Калесников Денис Николаевич	545 619 560
2	Козырев Антон Евгеньевич	545 610 865
3	Кулакова Марина Николаевна	546 562 232
4	Курсикова Виктория Анатольевна	546 256 126
5	Фартусова Людмила Ивановна	545 599 346
6	Хусточкин Андрей Николаевич	545 585 969
7	Шестаков Георгий Леванович	545 586 795
«За»:		3 820 820 893
«Против»:		34 552
«Воздержался»:		420 772 541
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1 847 726

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

1. Кулакова Марина Николаевна
2. Курсикова Виктория Анатольевна
3. Калесников Денис Николаевич
4. Козырев Антон Евгеньевич
5. Фартусова Людмила Ивановна
6. Шестаков Георгий Леванович
7. Хусточкин Андрей Николаевич

Вопрос 6: 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: **77 656 428**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 796 381**. Кворум – **78.288922%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Козакова Лилия Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 699 918	4 000	38 181
% от принявших участие в собрании	99.841334	0.006579	0.062802
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			54 282

Кандидат: **Кущенко Елена Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 711 153	4 000	23 322
% от принявших участие в собрании	99.859814	0.006579	0.038361
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			57 906

Кандидат: **Саенко Елена Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 720 159	4 000	32 253
% от принявших участие в собрании	99.874628	0.006579	0.053051
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			39 969

Принятое решение:

6.1 Избрать членом Ревизионной комиссии Козакову Лилию Николаевну

6.2. Избрать членом Ревизионной комиссии Кущенко Елену Анатольевну

6.3. Избрать членом Ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну

Вопрос 7: 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 071 112	85 800	37 891
% от принявших участие в собрании	99.976955	0.014154	0.006250
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16 013

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

Вопрос 8: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.

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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 919 554	94 266	191 033

% от принявших участие в собрании	99.951954	0.015550	0.031512
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 963

Принятое решение: Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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» - далее также общество в течении 1 (одного) года с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- 1) ПАО Сбербанк (ОГРН1027700132195) на сумму не более 10 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.
- 6) ПАО «Банк УралСиб» (ОГРН1020280000190) на сумму не более 0,1 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 18,5 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. 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: 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: **77 656 428**.

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: **77 656 428**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании: **60 796 381 (78.288922%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: **606 210 816 (96.535455%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 909 504	94 266	184 676
% от принявших участие в собрании	99.950295	0.015550	0.030463
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			22 370

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 495 069	94 266	184 676
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.504391	0.155051	0.303761
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			22 370

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, кредит, аккре-

дитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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 аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- 1) ПАО Сбербанк (ОГРН1027700132195) на сумму не более 10 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.
- 6) ПАО «Банк УралСиб» (ОГРН1020280000190) на сумму не более 0,1 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 18,5 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 10: 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: **77 656 428**.

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: **77 656 428**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **60 796 381**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 494 044	94 266	191 308
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.502706	0.155052	0.314670
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16 763

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, кредит, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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 аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- 1) ПАО Сбербанк (ОГРН1027700132195) на сумму не более 10 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.
- 6) ПАО «Банк УралСиб» (ОГРН1020280000190) на сумму не более 0,1 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 18,5 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, согла-

сованном 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 11: Утверждение устава 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 928 835	82 936	182 282
% от принявших участие в собрании	99.953485	0.013681	0.030069
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			16 763

Принятое решение: Утвердить устав АО «Концерн Энергомера» в новой редакции*.

Вопрос 12: Утверждение положения об Общем собрании акционеров 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 073 723	82 936	28 931
% от принявших участие в собрании	99.977385	0.013681	0.004773
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			25 226

Принятое решение: Утвердить положение об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции*.

Вопрос 13: Утверждение положения о Наблюдательном совете 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 935 582	82 936	167 072
% от принявших участие в собрании	99.954598	0.013681	0.027560

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 226
---	--------

Принятое решение: Утвердить положение о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции*.

Вопрос 14: Утверждение положения об Исполнительном органе 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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	606 088 582	82 936	14 072
% от принявших участие в собрании	99.979837	0.013681	0.002321
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 226		

Принятое решение: Утвердить положение об Исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» в новой редакции*.

Вопрос 15: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

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 собрании, по данному вопросу повестки дня: **606 210 816**. Кворум - **96.535455%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 918 289	86 466	169 198
% от принявших участие в собрании	99.951745	0.014263	0.027911
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	36 863		

Принятое решение: Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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» - далее также общество в течении 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) на сумму не более 1 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 10 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. 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.

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров

Вопрос 16: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

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: **77 656 428**.

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: **77 656 428**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании: **60 796 381 (78.288922%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: **606 210 816 (96.535455%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	605 906 229	86 466	181 258
% от принявших участие в собрании	99.949755	0.014263	0.029900
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			36 863

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 491 794	86 466	181 258
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.499004	0.142222	0.298139
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			36 863

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, кредит, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) на сумму не более 1 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 10 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 17: О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

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: **77 656 428**.

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: **77 656 428**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **60 796 381**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

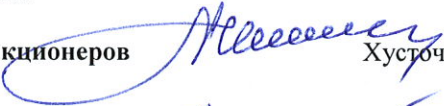
	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 491 776	86 466	180 508
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.498975	0.142222	0.296906
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			37 631

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, кредит, аккредитив, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, факторинг, 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 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) на сумму не более 1 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 10 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.

Лицо, исполняющее функции Председателя
Наблюдательного совета
на годовом Заседании Общего собрания акционеров


Хусточкин Андрей Николаевич

Секретарь
годового Заседания
Общего собрания акционеров


Власенко Рита Павловна

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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Прошито и пронумеровано

на 10 (десяти) листах

Лицо, исполняющее функции
Председателя Наблюдательного совета
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Хусточкин А.Н.



Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров
Власенко Р.П.

