

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

г. Ставрополь

29 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Концерн Энергомера» (АО «Концерн Энергомера»), далее т.же - Общество

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Ставропольский край, 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 355035, РФ г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера»;

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2022 года.

В протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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 нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна по доверенности №301221/247 от 30.12.2021 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
8. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
9. О предоставлении согласия на совершение АО «Концерн Энергомера» с ПАО РОСБАНК, с ООО «РОСБАНК Факторинг» крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.
10. О предоставлении согласия на совершение АО «Концерн Энергомера» с ПАО РОСБАНК, с ООО «РОСБАНК Факторинг» крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **607 592 198** голосами, что составляет **96.7554%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198**.

Кворум - 96.7554%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 575 289	1 650	11 849
% от принявших участие в собрании	99.9972	0.0003	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 410

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2021 год*.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198**.

Кворум - **96.7554%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 575 289	1 650	11 849
% от принявших участие в собрании	99.9972	0.0003	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 410

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2021 год*.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2021 год) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198**.

Кворум - **96.7554%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 315 064	109 815	163 909
% от принявших участие в собрании	99.9544	0.0181	0.0270
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 410

Принятое решение: Полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 99 581 827,15 рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 253 145 386**.

Кворум - **96.7554%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Качалов Олег Викторович	547 146 285
2	Курсикова Виктория Анатольевна	547 148 636
3	Полужников Денис Витальевич	547 189 991
4	Поляков Владимир Иванович	547 311 791
5	Полякова Алестьина Игоревна	547 142 495
6	Фартусова Людмила Ивановна	547 148 327

* документ представлен в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

7	Хусточкин Андрей Николаевич	547 144 563
	«За»:	3 830 232 088
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	420 669 249
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 244 049

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

1. Качалов Олег Викторович
2. Курсикова Виктория Анатольевна
3. Полужников Денис Витальевич
4. Поляков Владимир Иванович
5. Полякова Алевтина Игоревна
6. Фартусова Людмила Ивановна
7. Хусточкин Андрей Николаевич

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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: **87 242 279**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 867 467**.

Кворум – **76.6457%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Козакова Лилия Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 806 387	0	37 168
% от принявших участие в собрании	99.9086	0.0000	0.0556
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23 912

Кандидат: **Кущенко Елена Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 805 537	0	26 859
% от принявших участие в собрании	99.9074	0.0000	0.0402
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			35 071

Кандидат: **Саенко Елена Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	66 815 287	0	22 699
% от принявших участие в собрании	99.9220	0.0000	0.0339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			29 481

Принятое решение:

5.1. Избрать членом ревизионной комиссии Козакову Лилию Николаевну

5.2. Избрать членом ревизионной комиссии Кущенко Елену Анатольевну

5.3. Избрать членом ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198**.

Кворум - **96.7554%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 540 646	1 650	22 699
% от принявших участие в собрании	99.9915	0.0003	0.0037
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			27 203

Принятое решение: Утвердить ООО «БасКо-Аудит» аудитором Общества.

Вопрос 7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198**.

Кворум - **96.7554%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 390 779	12 500	30 337
% от принявших участие в собрании	99.9668	0.0021	0.0050
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			158 582

Принятое решение: Дать согласие на совершение любых крупных сделок (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, 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 и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк):

- Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» на сумму не более 22 миллиардов руб.;
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на сумму не более 18 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» на сумму не более 15 миллиардов руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) на сумму не более 8 миллиардов руб.;
- Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 6 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «Альфа-банк» на сумму не более 6 миллиардов руб.;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО- Лизинг» на сумму не более 500 миллионов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Лизинг» на сумму не более 500 миллионов руб.;
- Акционерное Общество «Кавказ.РФ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Банк «Санкт-Петербург» на сумму не более 4 миллиардов руб.;
- Акционерное общество «Акционерный Банк "РОССИЯ" на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» на сумму не более 5 миллиардов руб.

На следующих условиях: 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 управления Сторон согласно их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же 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 даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **627 967 010**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **77 910 449**.

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: **77 910 449**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 173 743 (79.8015%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **607 592 198 (96.7554%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 397 171	1 650	35 245
% от принявших участие в собрании	99.9679	0.0002	0.0058

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	158 132
---	---------

	За	Против	Воздержался
Число голосов	61 978 716	1 650	35 245
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6863	0.0026	0.0566
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			158 132

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 Общества и/или контролирующее лицо Общества, единоличный исполнительный орган), (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, 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):

- Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» на сумму не более 22 миллиардов руб.;
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на сумму не более 18 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «ЮниКредит Банк» на сумму не более 15 миллиардов руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) на сумму не более 8 миллиардов руб.;
- Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму не более 6 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Факторинг» на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- Акционерное Общество «Альфа-банк» на сумму не более 6 миллиардов руб.;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО- Лизинг» на сумму не более 500 миллионов руб.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Лизинг» на сумму не более 500 миллионов руб.;
- Акционерное Общество «Кавказ.РФ» на сумму не более 2 миллиардов руб.;
- БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на сумму не более 3 миллиардов руб.;
- Публичное Акционерное Общество «Банк «Санкт-Петербург» на сумму не более 4 миллиардов руб.;
- Акционерное общество «Акционерный Банк "РОССИЯ" на сумму не более 5 миллиардов руб.;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» на сумму не более 5 миллиардов руб.;

На следующих условиях: 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 управления Сторон согласно их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же 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 АО «Концерн Энергомера» с ПАО РОСБАНК, с ООО «РОСБАНК Факторинг» крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **607 592 198.**

Кворум - **96.7554%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	607 356 539	1 650	60 068
% от принявших участие в собрании	99.9612	0.0003	0.0099
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			173 941

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение АО «Концерн Энергомера» (далее также – Общество) любых крупных сделок, которые могут быть совершены в течение 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров на нижеуказанных существенных условиях между Обществом и Публич-

ным акционерным обществом РОСБАНК (далее также – Банк) на сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб., между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «РОСБАНК Факторинг» (далее также – Банк) на сумму не более 3 000 000 000 (три миллиарда) руб. для всех возможных сделок с Банком (в том числе, но не исключительно, заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг):

Годовая процентная ставка - не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% (десять процентов) годовых.

Срок действия каждой сделки - не более 10 (десяти) лет.

Комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с тарифами Банка,

Порядок уплаты и размер платежей - в соответствии с графиком соответствующей сделки и/или в даты согласованные Сторонами сделки.

Иные условия сделок определяются органами управления Сторон согласно их компетенции при заключении соответствующих Сделок, а так же 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 АО «Концерн Энергомера» с ПАО РОСБАНК, с ООО «РОСБАНК Факторинг» 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 на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **627 967 010.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **77 910 449.**

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: **77 910 449.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **62 173 743 (79.8015%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **607 592 198 (96.7554%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	607 359 746	1 650	49 777
% от принявших участие в собрании	99.9617	0.0002	0.0081
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			181 025

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Число голосов	61 941 291	1 650	49 777
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6261	0.0026	0.0800
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			181 025

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение АО «Концерн Энергомера» (далее также – Общество) любых крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в течение 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения общим собранием акционеров, Выгодоприобретателями по которым могут быть аффилированные лица Общества на дату совершения сделки на нижеуказанных существенных условиях между Обществом и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее также – Банк) на сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб., между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «РОСБАНК Факторинг» (далее также – Банк) на сумму не более 3 000 000 000 (три миллиарда) руб. для всех возможных сделок с Банком (в том числе, но не исключительно заем, кредит, залог, поручительство, документарный лимит, независимая гарантия, аккредитив, связанные с приобретением, отчуждением (или возможностью отчуждения прямо либо косвенно) и обременением имущества (движимого и недвижимого), выполнение работ, оказание услуг):

Годовая процентная ставка - не более ключевой ставки, установленной Банком России на момент заключения сделки плюс 10% (десять процентов) годовых.

Срок действия каждой обеспечительной сделки - не более 10 (десяти) лет.

Комиссии и порядок их расчета устанавливаются в соответствии с тарифами Банка.

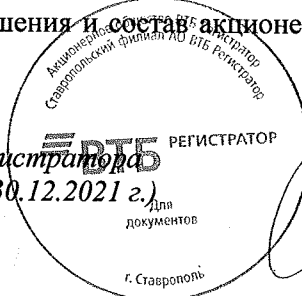
Порядок уплаты и размер платежей - в соответствии с графиком соответствующей сделки и/или в даты согласованные Сторонами сделки.

АО «Концерн Энергомера» обеспечивает исполнение обязательств солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме или ином объеме согласованном Сторонами. Иные условия сделок определяются органами управления 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. Заинтересованными лицами в одобряемых Обществом обеспечительных сделках признаются (в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных об-

щества") - член совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа Общества или лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

Уполномоченный представитель регистратора
(по доверенности №301221/247 от 30.12.2021 г.)



Л.Г.Толкачева

Председатель собрания

Л.И. Фартусова

Секретарь

Р.П. Власенко

Дата составления: 29.06.2022 года