

**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) Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 513
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 513, АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Общество); – Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», АО «ПРЦ» (Регистратор).
Дата составления протокола:	02 июля 2021 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 – Мариничев Дмитрий Валерьевич, избранный Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 25.05.2021 (протокол № 118 от 28.05.2021).

Решением Совета директоров Общества 25.05.2021 (протокол № 118 от 28.05.2021) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ в 2021 году годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года проводится в заочной форме.

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

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

Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

По состоянию реестра акционеров Общества на 05 июня 2021 года зарегистрировано и размещено 432 985 154 акции.

На дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 402 085 062 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 92,8635% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год».**

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 402 085 062 (четыреста два миллиона восемьдесят пять тысяч шестьдесят два) – 92,8635 % 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 по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	402 068 342 (четыреста два миллиона шестьдесят восемь тысяч триста сорок два)	99,9958
ПРОТИВ:	7 775 (семь тысяч семьсот семьдесят пять)	0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 143 (четыре тысячи сто сорок три)	0,0010
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4 802 (четыре тысячи восемьсот два)	0,0012

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2020 года.

**Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».**

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 402 085 062 (четыреста два миллиона восемьдесят пять тысяч шестьдесят два) – 92,8635% 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 2020 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 409 623
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	1 409 623

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

**Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	402 002 758 (четыре ста два миллиона две тысячи семьсот пятьдесят восемь)	99,9795
ПРОТИВ:	68 190 (шестьдесят восемь тысяч сто девяносто)	0,0170
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 142 (одиннадцать тысяч сто сорок два)	0,0028
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 972 (две тысячи девятьсот семьдесят два)	0,0007

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 409 623
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	1 409 623

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

**Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

**По вопросу №3 повестки дня собрания:**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 896 866 386 (три миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 3 896 866 386 (три миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 618 765 558 (три миллиарда шестьсот семнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) – 92,8635% 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.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Брик Игорь Викторович	ПАО «Т Плюс», Директор по финансам
2.	Казаченко Елена Владимировна	ПАО «Т Плюс», Директор по экономике

Годовое Общее собрание акционеров  
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

3.	Мельников Александр Викторович	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Директор по безопасности режиму
4.	Муковозов Олег Геннадьевич	ПАО «Т Плюс», Руководитель Департамента корпоративного управления
5.	Наговицын Денис Александрович	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Руководитель проекта Единый биллинг
6.	Рукина Надежда Валерьевна	ПАО «Т Плюс», Директор по стратегическим коммуникациям
7.	Скрипачева Марина Анатольевна	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Руководитель Департамента отраслевого развития
8.	Уткин Владимир Вячеславович	ПАО «Т Плюс», Директор по правовым вопросам
9.	Чернявская Юлия Борисовна	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Управляющий директор

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:**

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 618 255 834 (три миллиарда шестьсот восемнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре)	99,9859
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	32 328 (тридцать две тысячи триста двадцать восемь)	0,0009
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	477 396 (четыреста семьдесят семь тысяч триста девяносто шесть)	0,0132

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Брик Игорь Викторович	402 584 142 (четыреста два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто сорок два)	1
2	Казаченко Елена Владимировна	401 940 500 (четыреста один миллион девятьсот сорок тысяч пятьсот)	6
3	Мельников Александр Викторович	401 966 269 (четыреста один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять)	4
4	Муковозов Олег Геннадьевич	401 940 660 (четыреста один миллион девятьсот сорок тысяч шестьсот шестьдесят)	5
5	Наговицын Денис Александрович	401 930 500 (четыреста один миллион девятьсот тридцать тысяч пятьсот)	9
6	Рукина Надежда Валерьевна	401 931 660 (четыреста один миллион девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят)	8
7	Скрипачева Марина Анатольевна	401 938 700 (четыреста один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот)	7
8	Уткин Владимир Вячеславович	402 049 035 (четыреста два миллиона сорок девять тысяч тридцать пять)	2
9	Чернявская Юлия Борисовна	401 969 751 (четыреста один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один)	3

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Брик Игорь Викторович
2. Казаченко Елена Владимировна
3. Мельников Александр Викторович
4. Муковозов Олег Геннадьевич
5. Наговицын Денис Александрович
6. Рукина Надежда Валерьевна
7. Скрипачева Марина Анатольевна
8. Уткин Владимир Вячеславович
9. Чернявская Юлия Борисовна.

**Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 402 085 062 (четыреста два миллиона восемьдесят пять тысяч шестьдесят два) – 92,8635% 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.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Антипова Татьяна Павловна	ПАО «Т Плюс», Начальник территориального управления учета «Энергосбыт Оренбург» ОЦО «Централизованная бухгалтерия»
2	Бондаренков Евгений Андреевич	АО «ЭнергосбыТ Плюс», Заместитель директора по безопасности и режиму
3	Капина Елена Михайловна	ПАО «Т Плюс», Начальник территориального управления учета «Энергосбыт Удмуртия» ОЦО «Централизованная бухгалтерия»

**Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:**

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Антипова Татьяна Павловна	<b>ЗА:</b> 402 072 134 (четыреста два миллиона семьдесят две тысячи сто тридцать четыре), что составляет 99,9968% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 9 858 (девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 0,0025% <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 070 (три тысячи семьдесят), что составляет 0,0008%	2
2	Капина Елена Михайловна	<b>ЗА:</b> 402 072 134 (четыреста два миллиона семьдесят две тысячи сто тридцать четыре), что составляет 99,9968% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0,0000% <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 9 858 (девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 0,0025% <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 070 (три тысячи семьдесят), что составляет 0,0008%	3
3	Бондаренков Евгений Андреевич	<b>ЗА:</b> 402 073 594 (четыреста два миллиона семьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре), что составляет 99,9971% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0,0000% <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 8 398 (восемь тысяч триста девяносто восемь), что составляет 0,0021% <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 070 (три тысячи семьдесят), что составляет 0,0008%	1

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Антипова Татьяна Павловна
2. Бондаренков Евгений Андреевич
3. Капина Елена Михайловна.

**Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».**

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 432 985 154 (четыреста тридцать два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 402 085 062 (четыреста два миллиона восемьдесят пять тысяч шестьдесят два) – 92,8635% 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 Аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	402 075 379 (четыреста два миллиона семьдесят пять тысяч триста семьдесят девять)	99,9976
ПРОТИВ:	3 266 (три тысячи двести шестьдесят шесть)	0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 347 (три тысячи триста сорок семь)	0,0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3 070 (три тысячи семьдесят)	0,0008

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

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

**Председательствующий на собрании**

**И.В. Брик**

**Секретарь собрания**

**Д.В. Мариничев**