

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на**  
**внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного Общества «Энергия»**

Липецкая область г.Елец

27 февраля 2024 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное Общество «Энергия».

**Место нахождения (адрес) Общества:** 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1.

**Вид общего Собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 23 февраля 2024 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 29 января 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, ПАО «Энергия», юридический отдел.

В соответствии со ст.56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функций Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, город Липецк, улица 9 Мая, дом 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – Сергей Иванович Черкашин.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия»: Владимир Александрович Архипенко - Председатель Совета директоров ПАО «Энергия».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия»: Роман Павлович Ткач – начальник юридического отдела ПАО «Энергия».

---

**Повестка дня:**

1. Об утверждении аудитора ПАО «Энергия».

Об итогах голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Энергия»:

Для участия в собрании по вопросу повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	125 055	125 055	100%	113 231	90.5450%	ДА

**1. Об утверждении аудитора ПАО «Энергия».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 113 231.

**Итоги голосования:**



1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110, адрес (место нахождения): 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр.7;

Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

ЗА – 0 / 0,0000%; ПРОТИВ – 113 215 / 99,9859%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 / 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 16 / 0,0141%

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орждоникидзе, д. 11, стр.11;

Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

ЗА – 113 215 / 99,9859%; ПРОТИВ – 0 / 0,0000%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 / 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 16 / 0,0141%

3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» ИНН: 6234048104, ОГРН: 1076234012623, адрес (место нахождения): 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, офис 5.

Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

ЗА – 0 / 0,0000%; ПРОТИВ – 113 215 / 99,9859%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 / 0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 16 / 0,0141%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принято решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Бизнес Навигатор» ИНН: 7710951733, ОГРН: 5137746086902, адрес (место нахождения): 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орждоникидзе, д. 11, стр.11, в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энергия» за 2023 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Настоящий Отчет довести до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

Председатель Собрания



В.А. Архипенко

Секретарь Собрания

Р.П. Ткач