

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

г. Ставрополь

02 июля 2024 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 – 04.06.2024 г.**

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):** 28 июня 2024 года.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании 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 нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
8. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (договор поручительства №ДП01\_520B00U4F от 24.05.2024 г.).
9. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП01\_520F00GLJ от 24.03.2023 г.).
10. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0223/ДП1 от 21.12.2021 г.).
11. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0137/ДП1 от 16.08.2021 г.).
12. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2019/0169/ДП1 от 05.08.2019 г.).
13. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства № 5230/0000/2019/0171/ДП1 от 06.08.2019 г.).
14. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518428/П-7 от 28.02.2019 г.).
15. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518429/П-7 от 28.02.2019 г.).

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).

В общем собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности **610 818 735** голосами, что составляет **97.2692%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2023 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: **610 818 735**.

Кворум - 97.269239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 794 346	4 456	4 572
% от принявших участие в собрании	99.996007	0.000730	0.000748
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Концерн Энергомера» за 2023 год\*.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2023 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: 610 818 735.

Кворум - 97.269239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 791 304	4 456	7 614
% от принявших участие в собрании	99.995509	0.000729	0.001247
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Концерн Энергомера» за 2023 год\*.

**Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год) и убытков Общества по результатам 2023 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: 610 818 735.

Кворум - 97.269239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 640 930	116 574	45 870
% от принявших участие в собрании	99.970891	0.019085	0.007509
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

Принятое решение: Полученную в 2023 году чистую прибыль в размере 773 094 482,9 рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос 4: 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: 70 094 004.

Кворум – 80.344077%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Козакова Лилия Николаевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 837 964	14 877	52 504
% от принявших участие в собрании	99.634719	0.021224	0.074905
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			188 659

Кандидат: Кущенко Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 849 819	7 878	51 470
% от принявших участие в собрании	99.651632	0.011239	0.073430

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

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			184 837
Кандидат: Саенко Елена Ивановна			
	За	Против	Воздержался
Число голосов	69 859 569	4 056	45 542
% от принявших участие в собрании	99.665542	0.005786	0.064973
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			184 837

**Принятое решение:**

Избрать членом ревизионной комиссии Саенко Елену Ивановну  
 Избрать членом ревизионной комиссии Кущенко Елену Анатольевну  
 Избрать членом ревизионной комиссии Козакову Лилию Николаевну

**Вопрос 5. Назначение аудиторской организации 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: 610 818 735.

Кворум - 97.269239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 757 249	15 911	29 814
% от принявших участие в собрании	99.989934	0.002605	0.004881
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 761

Принятое решение: Назначить ООО «БасКо-Аудит» аудиторской организацией Общества.

**Вопрос 6. О предоставлении 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: 610 818 735.

Кворум - 97.269239%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 703 899	49 712	49 763
% от принявших участие в собрании	99.981200	0.008138	0.008147
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

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), выполнении работ, оказание услуг), которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в течении 3 (трех) лет с даты принятия настоящего решения акционером и сторонами по которым будут следующие юридические лица (далее – Банк): Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» на сумму не более 25 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 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 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 7. О предоставлении 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: 77 697 160.

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: 77 697 160.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 693 121	59 762	50 491
% от принявших участие в собрании	99.979435	0.009783	0.008266
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 423 271	59 762	50 491
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.792541	0.098700	0.083388
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

**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 25 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 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 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. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (договор поручительства №ДПО1\_520B00U4F от 24.05.2024 г.).**

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: **77 697 160**.

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: **77 697 160**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 702 846	17 928	82 200
% от принявших участие в собрании	99.981027	0.002935	0.013457
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 761

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 432 996	17 928	82 200
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.808602	0.029609	0.135758
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 761

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении договора поручительства с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях: сумма финансирования: 1 500 000 000,00 рублей; срок финансирования: не более 120 месяцев; цель финансирования: полное/частичное погашение задолженности (в т.ч. просроченной) АО

«Монокристалл» по Соглашениям об общих условиях предоставления кредита №101/0006L/19 от 11.02.2019, №101/0057L/21 от 27.10.2021, №101/0037L/22 от 12.12.2022, №101/0035L/20 от 20.10.2020, №101/0023L/21 от 28.06.2021, №101/0024L/21 от 28.06.2021, №101/0054L/19 от 31.10.2019, №101/0005L/19 от 11.02.2019, №101/0037L/16 от 16.05.2016, заключенным между АО «Монокристалл» и АО «ЮниКредит банк»; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 9. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП01\_520F00GLJ от 24.03.2023 г.).**

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: **77 697 160.**

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: **77 697 160.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%).**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 706 813	4 856	91 705
% от принявших участие в собрании	99.981676	0.000794	0.015013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 436 963	4 856	91 705
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.815154	0.008019	0.151456
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП01\_520F00GLJ от 24.03.2023 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №520F00GLJ от 24.03.2023 и Договору об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №520F00GLJ-001 от 24.03.2023 на следующих условиях: сумма финансирования: не более 2 030 001 342,00 рублей; срок финансирования: не более 138 месяцев; цель финансирования: финансирование текущей деятельности, в том числе пополнения оборотных средств; погашение собственной задолженности перед Банком ; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 4,3 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства..

**Вопрос 10. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0223/ДП1 от 21.12.2021 г.).**

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: **77 697 160.**

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: **77 697 160.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%).**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	610 717 868	4 856	80 650
% от принявших участие в собрании	99.983486	0.000794	0.013203
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 361

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

<b>Число голосов</b>	60 448 018	4 856	80 650
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.833412	0.008019	0.133198
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 361

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № №5230/0000/2021/0223/ДП1 от 21.12.2021 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5230/0000/2021/0223 от 21.12.2021 на следующих условиях: сумма финансирования: 306 249 999,00 рублей; срок финансирования: не более 156 месяцев; цель финансирования: финансирование текущей деятельности, в том числе пополнение оборотных средств; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 11. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0137/ДП1 от 16.08.2021 г.).**

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: **77 697 160.**

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: **77 697 160.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%).**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	610 722 247	27 240	53 487
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.984203	0.004459	0.008756
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 761

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	60 452 397	27 240	53 487
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.840644	0.044988	0.088336
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 761

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № №5230/0000/2021/0137/ДП1 от 16.08.2021 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5230/0000/2021/0137 от 16.08.2021 на следующих условиях: сумма финансирования: 266 664 000,00 рублей; срок финансирования: не более 156 месяцев; цель финансирования: финансирование текущей деятельности, в том числе пополнение оборотных средств; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 2,65 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 12. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2019/0169/ДП1 от 05.08.2019г.).**

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: **77 697 160.**

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: **77 697 160.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	610 702 591	7 878	92 505
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.980985	0.001289	0.015144
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 761

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	60 432 741	7 878	92 505
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.808181	0.013010	0.152777
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 761

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № №5230/0000/2019/0169/ДП1 от 05.08.2019г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5230/0000/2019/0169 от 05.08.2019 на следующих условиях: сумма финансирования: 240 000 000,00 рублей; срок финансирования: не более 180 месяцев; цель финансирования: частичное погашение текущей задолженности Заемщика по кредитным договорам: № КС-ЦВ-709000/2015/00010 от 11.03.2015 г. в объеме не более 14 100 000,00 (Четырнадцать миллионов сто тысяч) рублей, № КС-ЦВ-709000/2015/00089 от 22.09.2015 г. в объеме не более 10 500 000,00 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, № КС-ЦВ-709000/2017/00215 от 21.12.2017 г. в объеме не более 24 900 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, заключенным Заемщиком с ПАО «ВТБ» (ОГРН 1027739609391); по кредитным договорам: № 101/0037L/16 от 16.05.2016 г. в рублях, но не более суммы, эквивалентной 1 073 470,64 (Один миллион семь-десять три тысячи четыреста семьдесят) долларов США 64 цента по курсу Кредитора на дату выдачи кредита, № 101/0003L/18 от 14.03.2018 г., в рублях, но не более суммы, эквивалентной 1 945 945,98 (Один миллион девятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок пять) долларов США 98 центов по курсу Кредитора на дату выдачи кредита, заключенным Заемщиком с АО «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 13. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства № 5230/0000/2019/0171/ДП1 от 06.08.2019 г.).**

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: **77 697 160**.

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: **77 697 160**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	610 718 825	31 062	53 487
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.983643	0.005085	0.008756
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 361

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	60 448 975	31 062	53 487
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.834992	0.051300	0.088336
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			15 361

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства № 5230/0000/2019/0171/ДП1 от 06.08.2019 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Энергомера» (Выгодопри-

обратитель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5230/0000/2019/0171 от 06.08.2019 на следующих условиях: сумма финансирования: 53 000 000,00 рублей; срок финансирования: не более 180 месяцев; цель финансирования: приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, в том числе на формирование покрытия по аккредитивам, открываемым по поручению заемщика у Кредитора для расчетов по договорам купли-продажи и контрактам; расходы по капитальному ремонту, техническому перевооружению в рамках проекта по модернизации мощностей по выращиванию кристаллов искусственного сапфира, а также производству полированных пластин для светодиодов, смартфонов и других промышленных применений; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 14. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518428/П-7 от 28.02.2019 г.).**

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: **77 697 160**.

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: **77 697 160**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	610 691 693	49 485	55 566
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.979201	0.008101	0.009096
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			21 991

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	60 421 843	49 485	55 566
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.790182	0.081727	0.091770
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			21 991

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства №601518428/П-7 от 28.02.2019 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «БЗС «Монокристалл» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №601518428 от 16.11.2018 на следующих условиях: сумма финансирования: 350 000 000,00 рублей; срок финансирования: не более 182 месяцев; цель финансирования: финансирование затрат на расходы по техническому перевооружению (модернизации), приобретению движимого имущества, капитальному ремонту, благоустройству территории, в т. ч. на цели возмещения ранее понесенных затрат, расходы по приобретению технологического оборудования, доставке, оплате налогов, пошлин и иных сопутствующих платежей, а также монтажные и строительно-монтажные работы, связанные с приобретением и установкой технологического оборудования; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.

**Вопрос 15. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518429/П-7 от 28.02.2019 г.).**

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: **77 697 160**.

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: **77 697 160**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **60 548 885 (77.929341%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **610 818 735 (97.269239%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался



Число голосов	610 696 363	25 161	81 450
% от принявших участие в собрании	99.979965	0.004119	0.013334
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 761

	За	Против	Воздержался
Число голосов	60 426 513	25 161	81 450
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.797895	0.041554	0.134519
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 761

**Принятое решение:** Одобрить совершенную АО «Концерн Энергомера» (Поручитель) крупную сделку, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность (основание: заинтересованность единоличного исполнительного органа/члена Наблюдательного совета/ контролирующего лица Поручителя (прямое владение) и контролирующего лица Выгодоприобретателя/Заемщика (косвенное владение), выраженную в заключении дополнительного соглашения к договору поручительства №601518429/П-7 от 28.02.2019 г. с ПАО Сбербанк (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «БЗС «Монокристалл» (Выгодоприобретатель/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №601518429 от 16.11.2018 на следующих условиях: сумма финансирования: 701 500 000,00 рублей; срок финансирования: не более 182 месяцев; цель финансирования: рефинансирование кредитных договоров КС-ЦВ-709000/2018/00025 от 19.03.2018 г., КС-ЦВ-709000/2018/00122 от 29.05.2018 г., КС-ЦВ-709000/2018/00129 от 07.06.2018 г., КС-ЦВ-709000/2018/00147 от 18.07.2018 г., заключенных Заемщиком с ПАО Бак ВТБ, кредитного договора №101/0030L/17 от 07.07.2017 г., заключенного Заемщиком с АО «ЮниКредит Банк»; процентная ставка: ключевая ставка, установленная Банком России + 3,75 % годовых; установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком; срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства .

Председатель собрания

Секретарь

Дата составления: 02.07.2024 года



Л.И. Фартусова

Р.П. Власенко