

**ПРОТОКОЛ №01/24**  
**Годового (очередного) общего собрания акционеров**

Дата изготовления протокола в полном объеме: 31 мая 2024 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Энергетическая компания Эталон», сокращенное наименование: АО «ЭК Эталон».

**Место нахождения Общества:** 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14.

**Вид собрания:** годовое (очередное) общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «07» мая 2024 г.

**Дата проведения годового общего собрания:** «31» мая 2024 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 161, 2 этаж.

**Начало регистрации** – 13 час. 00 мин.

**Окончание регистрации** – 13 час. 29 мин.

**Время открытия общего собрания** – 13 час. 30 мин.

**Время начала подсчета голосов** – 14 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания** – 14 час. 30 мин.

**В общем собрании приняли участие Акционеры:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр» г. Прохладный – лицевой счет №3, число голосов – 356, в лице представителя акционера, управляющего ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – Шевцова Андрея Николаевича, действующего на основании Решения №31 единственного участника Общества от 27.09.2021 г., паспорт гражданина РФ серия 0712 № 682045, выдан 26.07.2012 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, код подразделения 260-007.

2. Жангуразова Сафият Борисовна - лицевой счет №47, число голосов – 459, в лице представителя по доверенности №07/85-н/07-2023-1-361 от 28.02.2023 г. Темукуева Тимура Борисовича, паспорт гражданина РФ 8305 №738312, выдан 31.01.2006 г. 1 Отделом внутренних дел города Нальчика, код подразделения 072-001.

3. Темукуев Жамболат Алиевич – лицевой счет №48, число голосов – 233, в лице представителя по доверенности №26/138-н/26-2023-2-350 от 27.02.2023 г. Темукуева Тимура Борисовича, паспорт гражданина РФ 8305 №738312, выдан 31.01.2006 г. 1 Отделом внутренних дел города Нальчика, код подразделения 072-001.

4. Герлиц Артур Александрович – лицевой счет №39, число голосов – 69, паспорт гражданина РФ 0723 №046237, выдан 01.06.2023 г. ГУ МВД России по Ставропольскому краю, код подразделения 260-027.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 1 373 (одна тысяча триста семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России №660-П «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г., составляет 1 326 (одна тысяча триста двадцать шесть) голоса.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Энергетическая компания Эталон» зарегистрировались 4 (четыре) акционера, обладающие в совокупности 1 117 (одна тысяча сто семнадцать) акциями, из них голосующими являются:

- ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – лицевой счет №3 – 356 (25,9286%) голосующих акций.
- Жангуразова Сафият Борисовна – лицевой счет №47 – 412 (30%) голосующих акций.
- Темукуев Жамболат Алиевич – лицевой счет №48 – 233 (16,9701%) голосующих акций.
- Герлиц Артур Александрович – лицевой счет №39 – 69 (5,0255%) голосующих акций.

Итого: 1 070 голосующих акций в размере 77,9315 % от общего числа голосов Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с ч. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров.

Секретарем общего собрания назначен Корпоративный секретарь Общества – Ульбашева Сакинат Магометовна.

Функции счетной комиссии выполняет главный бухгалтер АО «ЭК Эталон» - Третьякова Олеся Александровна.

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом Марьяш Ниной Сергеевной в порядке, предусмотренном пп.2 п.3 ст.67.1. ГК РФ.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 г.
3. Утверждение отчёта Управляющего – ИП Егожева Рустама Адальбиевича.
4. Принятие решения о признании выплат Управляющему – ИП Егожеву Рустаму Адальбиевичу, за 2023г., в размере 3 594 277,95 рублей обоснованными/необоснованными, по результатам отчёта Управляющего - ИП Егожева Рустама Адальбиевича.
5. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров сроком полномочий на 3 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1.** Утверждение порядка проведения собрания.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Председательствующим на общем собрании акционеров Шевцова А.Н. – Председателя Совета директоров, секретарем общего собрания акционеров Ульбашеву С.М. – корпоративного секретаря Общества, исполнение функции счетной комиссии на собрании акционеров - Третьяковой О.А. - главного бухгалтера АО «ЭК Эталон».

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании	
--	--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
--

1373
------

участие в общем собрании, по данному вопросу		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	1326	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить Председательствующим на общем собрании акционеров Шевцова А.Н. – Председателя Совета директоров, секретарем общего собрания акционеров Ульбашеву С.М. – корпоративного секретаря Общества, исполнение функции счетной комиссии на собрании акционеров -Третьяковой О.А. - главного бухгалтера АО «ЭК Эталон».

**Вопрос № 2.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 г.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), принять к сведению.

Годовой отчет общества за 2023 календарный год утвердить.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября	1326	100%

2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), принять к сведению.

Годовой отчет общества за 2023 календарный год утвердить.

**Вопрос 3.** Утверждение отчета Управляющего – ИП Егожева Рустама Адальбиевича.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Отчет Управляющего – ИП Егожева Рустама Адальбиевича принять к сведению. Отчет Управляющего за 2023 г. утвердить.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	1326	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Отчет Управляющего – ИП Егожева Рустама Адальбиевича принять к сведению. Отчет Управляющего за 2023 г. утвердить.

**Вопрос 4.** Принятие решения о признании выплат Управляющему – ИП Егожеву Рустаму Адальбиевичу, за 2023г., в размере 3 594 277,95 рублей обоснованными/необоснованными, по результатам отчёта Управляющего - ИП Егожева Рустама Адальбиевича.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

По результатам отчёта Управляющего - ИП Егожева Рустама Адальбиевича, признать выплаты Управляющему – ИП Егожеву Рустаму Адальбиевичу, за 2023г., в размере 3 594 277,95 рублей обоснованными/необоснованными.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	1326	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

					вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

По результатам отчёта Управляющего - ИП Егожева Рустама Адальбиевича, признать выплаты Управляющему – ИП Егожеву Рустаму Адальбиевичу, за 2023г., в размере 3 594 277,95 рублей обоснованными.

**Вопрос 5.** Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

В связи с наличием долговой нагрузки (кредиторской задолженности) Общества распределение прибыли считать нецелесообразным. Полученную прибыль направить на развитие Общества, а также погашение долговых обязательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	1326	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

В связи с наличием долговой нагрузки (кредиторской задолженности) Общества распределение прибыли считать нецелесообразным. Полученную прибыль направить на развитие Общества, а также погашение долговых обязательств.

**Вопрос №6.** Определение количественного состава Совета директоров.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Определение количественного состава Совета директоров – 5 человек.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	1326	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1070	80,69%
<b>Кворум для принятия решения по вопросу имеется</b>		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1070	100%	нет	нет	нет	нет

**Голосовали:** единогласно

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек

**Вопрос № 7.** Избрание членов Совета директоров сроком полномочий на 3 года.

**Слушали:** Председателя собрания – Шевцова А.Н.

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать в состав Совета директоров сроком полномочий на 3 года:

Жангоразова Мухамета Султановича – генерального директора АО «Энергетическая компания Эталон»;

Герлица Артура Александровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «ЭК Эталон»;

Егожева Рустама Адальбиевича – управляющего АО «ЭК Эталон»;

Зайцева Романа Сергеевича – заместителя генерального директора по контролю и учету электрической энергии АО «ЭК Эталон»;

Стасенко Дениса Алексеевича – Начальника департамента оптового рынка АО «ЭК Эталон».

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.4 с. 66 ФЗ №208 «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 865.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 6 630.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5 350.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») с распределением голосов, отданных «за» по кандидатам:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
Жангоразов Мухамет Султанович	1070	—	—
Герлиц Артур Александрович	1070		
Егожев Рустам Адальбиевич	1070		
Зайцев Роман Сергеевич	1070		
Стасенко Денис Алексеевич	1070		
<b>ИТОГО:</b>	5 350		

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5350	100%	нет	нет	нет	нет

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать в состав Совета директоров сроком полномочий на 3 года:

Жангоразова Мухамета Султановича – генерального директора АО «Энергетическая компания Эталон»;

Герлица Артура Александровича – заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «ЭК Эталон»;

Егожева Рустама Адальбиевича – управляющего АО «ЭК Эталон»;

Зайцева Романа Сергеевича – заместителя генерального директора по контролю и учету электрической энергии АО «ЭК Эталон»;

Стасенко Дениса Алексеевича – Начальника департамента оптового рынка АО «ЭК Эталон».

Приложение:

1. Годовой отчет АО «ЭК Эталон» за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ЭК Эталон» за 2023 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Шевцов А.Н.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Ульбашева С.М.