



ПАО «Передвижная энергетика»

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием
акционеров ПАО «Передвижная энергетика»**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ПАО «Передвижная энергетика» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 29.05.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 26.05.2025.

Место проведения Заседания – 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6 Г, строение 3, территория офиса ПАО «Передвижная энергетика».

Время проведения Заседания – 14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 12 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 05.05.2025 (на конец операционного дня).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6 Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем; акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02859-А от 01.12.2005, ISIN RU000A0JQNM9.**

Вопросы, включенные в повестку дня Заседания.

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.*

2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года.*

3. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».*

4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».*

5. *О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».*

6. *Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.*

7. *Об участии Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.05.2025 по 28.05.2025 по следующим адресам:

- 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6 Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика» - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;
- на сайте ПАО «Передвижная энергетика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://mob-energy.ru>

Также указанная информация (материалы) будут доступны лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

Общество обращает внимание акционеров на следующую информацию.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Общество уведомляет акционеров о нижеследующем:

1) в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество вправе приостановить направление акционерам сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования в случаях и в порядке, определенных законом (одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней перестают направляться иные документы и (или) информация, которые должны передаваться в аналогичном порядке (п. 2 ст. 52.1 Закона);

2) в соответствии с пунктом 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество вправе приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и в порядке, определенных законом.

**Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика»
Тел. для справок +7 (499) 369-99-69**

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым указанными лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания.