

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»
(ПАО «Передвижная энергетика»)**

Акционерам

ПОВЕСТКА:

- 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».**

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года .

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(143 521)
Распределить на:	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».**Проект решения:**

Избрать Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Шабаль Наталья Владимировна	Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Хан Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
8.	Антюхина Наталья Владимировна	Генеральный директор ЗАО «Компания Норд-Ост»
9.	Станевич Анастасия Юрьевна	Заместитель Генерального директора ЗАО «Компания Норд-Ост»

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Ким Владимир Вячеславович	Ведущий эксперт Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Бучис Анна Августасовна	Главный эксперт Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

Проект решения:

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об участии Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (СРО Союз «Строители ЯНАО») путем вступления на следующих существенных условиях:

- внесения единовременного вступительного взноса в денежной форме в сумме не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
- оплаты регулярных (ежегодных) членских взносов в денежной форме в сумме, определенной на момент вступления, составляющей не более 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- внесения денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда с учетом первого уровня ответственности в сумме не более 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- определение размера и порядка оплаты членских взносов в дальнейшем осуществляется в соответствии с Уставом и внутренними документами СРО Союз «Строители ЯНАО».

2. Настоящее решение является действительным в течение одного года со дня его принятия.