
**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (ПАО «Передвижная энергетика»)
Место нахождения и адрес общества:	629404, АО. Ямало-Ненецкий, г.о. город Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д.60
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	29 мая 2025 год
Место проведения заседания:	105094 г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, к. 3, ПАО «Передвижная энергетика»;
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола общего собрания:	03 июня 2025 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Холодова Жанна Геннадьевна – Председатель Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 29.02.2024 (Протокол от 29.02.2024 №2/2024) – Хайрова Альбина Фяритовна, секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах»

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ПАО «Передвижная энергетика» выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), который осуществлял подсчет голосов.

Место нахождения (адрес) Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 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».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		80.0064 %
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 992 550	81.6741
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 112 770	100.0000

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по части 1.2 вопроса № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0064%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 992 550	81.6741
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 112 770	100.0000

Принятое решение:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		80.0064%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 992 450	81.6725
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 112 770	100.0000

Принятое решение:

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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	53 482 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	53 482 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	42 789 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.0064%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Станевич Анастасия Юрьевна	6 934 694
2	Шабаль Наталья Владимировна	4 992 450
3	Хан Игорь Владимирович	4 991 750
4	Кузнецов Евгений Геннадьевич	4 991 700
5	Королев Сергей Викторович	4 991 700
6	Катина Анна Юрьевна	4 991 700
7	Коптева Яна Александровна	4 991 700
8	Корнеева Дарья Геннадьевна	4 991 000
9	Антюхина Наталья Владимировна	907 546
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 050
"По иным основаниям"		600
ИТОГО:		42 789 390

Принятое решение:

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

1. Станевич Анастасия Юрьевна
2. Шабаль Наталья Владимировна
3. Хан Игорь Владимирович
4. Кузнецов Евгений Геннадьевич
5. Королев Сергей Викторович
6. Катина Анна Юрьевна
7. Коптева Яна Александровна

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 520 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 992 550
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.5713%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
1	Маркова Альбина Владимировна	4 992 050	99.989	0	500	0	0
2	Арсентьева Светлана Геннадьевна	4 991 950	99.987	0	500	100	0

3	Новикова Юлия Викторовна	4 991 850	99.985	0	500	200	0
4	Ким Владимир Вячеславович	4 991 850	99.985	0	500	200	0
5	Бучис Анна Августасовна	4 991 850	99.985	0	500	200	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

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

Маркова Альбина Владимировна
 Арсентьева Светлана Геннадьевна
 Новикова Юлия Викторовна
 Ким Владимир Вячеславович
 Бучис Анна Августасовна

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			80.0064 %
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	4 992 550	81.6741	
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	0	0.06036042	
"По иным основаниям"	0	0.00000000	
ИТОГО:	6 112 770	100.0000	

Принятое решение:

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

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		80.0064%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собраниях
"ЗА"	4 992 450	81.6725
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 112 770	100.0000

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		7 640 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 640 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		6 112 770
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		80.0064%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 992 450	81.6725
"ПРОТИВ"	1 120 220	18.3259
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 112 770	100.0000

Принятое 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.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров
ПАО «Передвижная энергетика»**

Ж.Г. Холодова

**Секретарь
Общего собрания акционеров
ПАО «Передвижная энергетика»**

А.Ф. Хайрова