ПАО «Передвижная энергетика»

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Лабытнанги
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	629404, Ямало-Ненецкий Автономный округ, м.о. Приуральский район, г.Лабытнанги, ул.Первомайская, д.60
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05 мая 2026 года
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:	29 мая 2026 года / 26 мая 2026 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ПАО «Передвижная энергетика»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым	- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51,

направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	ПАО «Передвижная энергетика»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 50 мин.
Дата составления протокола:	01 июня 2026 года

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием - 10 187 150.

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня – 5 238 000.

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет член Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» - Корнеева Дарья Геннадьевна.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 23.04.2026 (протокол от 27.04.2026 №05/2026) – Реутова Вероника Сергеевна – секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Передвижная энергетика» от 29 мая 2026 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 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».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Докладчик: Заместитель Генерального директора по экономике, инвестиционному планированию и финансам ПАО «Передвижная энергетика» - Швалова Людмила Владимировна.

Основные положения доклада: В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Устава Общества утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Данные документы предварительно одобрены решением Совета директоров Общества 23.04.2026 (протокол от 27.05.2026 №05/2026).

Вашему вниманию представлена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год. Представленная отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Основные показатели бухгалтерского баланса:

Балансовая стоимость основных средств Общества на конец 2025 года снизилась на 800 422 тыс.руб., в основном за счет отражения обесценения основных средств, проведенного согласно ФСБУ 6/2020 в сумме 721 090 тыс.руб.

Запасы товарно-материальных ценностей, предназначенных для обеспечения производственной деятельности Общества, включая ремонтную и инвестиционную программы, составили на конец 2025 года - 256 441 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность свыше 12 месяцев составляет 21 613 тыс.руб. и представляет собой банковские векселя к получению с

отсроченным периодом погашения. Данная задолженность, согласно федеральным стандартам бухгалтерского учета, отражена в составе прочих внеоборотных активов бухгалтерского баланса. По состоянию на 31.12.2024 подобная задолженность отсутствовала.

Дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет на 31.12.2025 сумму в размере 245 112 тыс.руб. В 2025 году по сравнению с 2024 годом краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 15,4 % (или на 37 850 тыс.руб.), что связано со снижением выданных авансов на 4 925 тыс.руб., снижением векселей к получению в связи с их обналичиванием на 48 021 тыс.руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составил 58 126 тыс. руб. Ограничения по использованию денежных средств на банковских счетах на 31.12.2025 отсутствуют.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 276 895 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 долгосрочные обязательства составляют 748 423 тыс.руб., в том числе обязательства по заемным средствам в размере 309 000 тыс.руб. и обязательства по полученному концессионному имуществу в размере 437 261 тыс.руб. Рост долгосрочных обязательств по сравнению с 2024 годом составил 51 363 тыс.руб., в основном за счет привлечения дополнительных заемных средств в размере 60 000 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность с учетом краткосрочных займов и кредитов по состоянию на 31.12.2025 составила 186 623 тыс.руб.

По сравнению с 2024 годом краткосрочная задолженность в целом снизилась на 0,1% (или на 149 тыс.руб.). При этом произошел рост задолженности по заемным средствам на сумму 22 728 тыс.руб., при общем снижении кредиторской задолженности по текущим обязательствам на 22 877 тыс.руб.

Основные показатели Отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год:

В 2025 году выручка от реализации товаров/работ/услуг по сравнению с 2024 годом увеличилась на 78 926 тыс.руб. и составила 1 722 990 тыс.руб. Темп роста составил 104,8%, что в большей степени связано увеличением реализации электроэнергии на розничном рынке. Рост реализации электроэнергии на розничном рынке электроэнергии с учетом субсидии составил 90 566 тыс.руб., что обусловлено как увеличением реализации электроэнергии потребителям, так и ростом тарифа по группе «Прочие потребители». На оптовом рынке электроэнергии и мощности отмечается сокращение выручки в размере 16 262 тыс.руб., что произошло из-за снижения объемов реализации.

Себестоимость реализованных товаров/работ/услуг увеличилась по сравнению с 2024 годом на 72 238 тыс.руб. и составила 1 754 573 тыс.руб. Темп роста составил 104,3%. Рост затрат в основном связан: с увеличением объемов покупной электроэнергии для выполнения обязательств по регулируемым договорам на ОРЭМ на 71 304 тыс.руб., ростом затрат на технологическое топливо на 18 362 тыс.руб. в связи с увеличением объемов производства и реализации электроэнергии на розничном рынке.

Прочие доходы в 2025 году составили 30 612 тыс.руб., что ниже уровня 2024 года на 58 855 тыс.руб. или на 65,8%. В основном это связано с изменением правил отражения амортизации по полученному концессионному имуществу.

Прочие расходы в 2025 году составили 799 051 тыс. руб., что на 573 213 тыс.руб. выше 2024 года. Темп роста составил 458,1 %, что вызвано отражением в составе прочих расходов убытков от обесценения внеоборотных активов на 31.12.2025 в сумме 721 213 тыс.руб.

За 2025 год Обществом получен чистый убыток в размере 797 822 тыс.руб., что выше уровня 2024 года на 654 301 тыс.руб. Темп снижения финансового результата составил 555,9%, в основном за счет увеличения убытка от обесценения внеоборотных активов в 2025 году по сравнению с 2024 гом на 558 385 тыс.руб. или на 443,2% соответственно.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением аудиторской компанией ООО «Б1-Аудит».

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Итоги голосования по п.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 187 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 187 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 238 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**51.4177%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**5 237 550**	**99.9914**
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	450	0.0086
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:	**5 238 000**	**100.0000**

Принятое решение по п.1:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Итоги голосования по п.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 187 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 187 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 238 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**51.4177%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**5 233 475**	**99.9136**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 525	0.0864
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:	**5 238 000**	**100.0000**

Принятое решение по п.2:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 года.

Докладчик: Заместитель Генерального директора по экономике, инвестиционному планированию и финансам ПАО «Передвижная энергетика» - Швалова Людмила Владимировна.

Основные положения доклада: В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ вопрос о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года является компетенцией Общего собрания акционеров.

Уставный капитал Общества составляет 203 743 руб., стоимость чистых активов Общества составляет 276 895 тыс.руб.

Уважаемые акционеры, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Обществом получен убыток в размере 797 822 тыс. руб.

В связи с чем, источник для выплаты дивидендов по итогам 2025 года отсутствует.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(797 822)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2025 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 187 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10 118 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 169 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**51.0867%**

*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**5 008 400**	**96.8921**
«ПРОТИВ»	900	0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 750	3.0905
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:	**5 169 050**	**100.0000**

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(797 822)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2025 года.

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

Докладчик: Секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» - Реутова Вероника Сергеевна.

Основные положения доклада: Секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» представила Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» составляет 7 человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» 05.03.2026 (протокол от 05.03.2026 №03/2026) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Уставом Общества.

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.	Бардикова Вера Ивановна	Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5.	Ходыкин Павел Геннадьевич	Начальник Управления сопровождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6.	Лявданский Антон Владимирович	Заместитель директора департамента по развитию возобновляемых источников энергии Департамент инноваций ПАО «РусГидро»
7.	Вахрушева Юлия Николаевна	Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	71 310 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	71 310 050
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	36 666 000
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**51.4177%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1	**Кузнецов Евгений Геннадьевич**	**6 381 400**
2	**Шабаль Наталья Владимировна**	**5 034 250**
3	**Корнеева Дарья Геннадьевна**	**5 034 250**
4	**Бардикова Вера Ивановна**	**5 034 250**
5	**Ходыкин Павел Геннадьевич**	**5 034 250**
6	**Лявданский Антон Владимирович**	**5 034 250**
7	**Вахрушева Юлия Николаевна**	**5 034 250**
«ПРОТИВ»		**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		**41 825**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		**37 275**
«По иным основаниям»		**0**
ИТОГО:		**36 666 000**

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич
2. Шабаль Наталья Владимировна
3. Корнеева Дарья Геннадьевна
4. Бардикова Вера Ивановна
5. Ходыкин Павел Геннадьевич
6. Лявданский Антон Владимирович
7. Вахрушева Юлия Николаевна

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

Докладчик: Секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» - Реутова Вероника Сергеевна.

Основные положения доклада: Секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» представила Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика» составляет 5 человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» 05.03.2026 (Протокол от 05.03.2026 №03/2026) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества в соответствии со

статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Уставом Общества.

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»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 187 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 187 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 238 000
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**51.4177%**

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»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	**Бучис Анна Августасовна**	**5 233 475**	**99,913**	**0**	**4 525**	**0**	**0**
2	**Новикова Юлия Викторовна**	**5 041 475**	**96,248**	**0**	**4 075**	**192 450**	**0**
3	**Арсентьева Светлана Геннадьевна**	**5 041 475**	**96,248**	**0**	**4 075**	**192 450**	**0**
4	**Маркова Альбина Владимировна**	**5 041 025**	**96,239**	**0**	**4 525**	**192 450**	**0**
5	**Ким Владимир Вячеславович**	**5 041 025**	**96,239**	**450**	**4 075**	**192 450**	**0**

* - процент от участвовавших в собрании.

Принятое решение:

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

1. Бучис Анна Августасовна
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Маркова Альбина Владимировна
5. Ким Владимир Вячеславович

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

Докладчик: Секретарь Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» - Реутова Вероника Сергеевна.

Основные положения доклада: В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ вопрос о назначении аудиторской организации Общества является компетенцией Общего собрания акционеров.

В силу структуры акционерного капитала Общества требования законодательства Российской Федерации о проведении конкурса при выборе аудитора на Общество не распространяются. Уставом и внутренними документами Общества процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.

В соответствии с Уставом выдвижение аудиторской организации осуществляется Советом директоров. Решение о выдвижении аудиторской

организации принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Назначение аудиторской организации осуществляется Общим собранием акционеров – владельцами голосующих акций, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества предлагает для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (протокол от 27.04.2026 №05/2026).

Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», было включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 31.01.2020 за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Проект решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 187 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 187 150
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 238 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**51.4177%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**5 237 550**	**99.9914**
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	450	0.0086
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:	**5 238 000**	**100.0000**

Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

Председательствующий на
Общем собрании акционеров Д.Г. Корнеева

Секретарь Общего собрания акционеров В.С. Реутова