

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика», проведенном 29 мая 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.1.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 1.2.

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

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.

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».

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».

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».

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 6.

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

РЕШЕНИЕ:

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.

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2025 года.
- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

