

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Место нахождения и адрес общества:	629404, АО. Ямало-Ненецкий, г.о. город Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д.60
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	29 мая 2025 года
Место проведения заседания:	105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, строение 3, ПАО «Передвижная энергетика»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	-
105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, строение 3, 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:	12 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 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
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	30 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1.1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2024 год.
- 1.2) 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

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

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 участвовавших
"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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

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

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 участвовавших
"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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

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 участвовавших
"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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».

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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 520 130
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
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 участвовавших в собрании.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

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 участвовавших
"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

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

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 участвовавших
"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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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

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 участвовавших
"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

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. 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.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2025 года.
3. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2025 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

