



ПАО «Передвижная энергетика»

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
ПАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/2024
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	23.04.2024
Дата составления протокола:	24.04.2024
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Время подведения итогов голосования:	18 час. 00 мин. (время московское)
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:	1. Бурков А.Н. 2. Корнеева Д.Г. 3. Кузнецов Е.Г. 4. Станевич А.Ю. 5. Тихонова Ю.А. 6. Хан И.В. 7. Холодова Ж.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Передвижная энергетика» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2023 году.

6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Передвижная энергетика» по утверждению Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.
7. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению №2 к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 6 голосов (Бурков А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецов Е.Г., Тихонова Ю.А., Хан И.В., Холодова Ж.Г.)

«ПРОТИВ»: - 1 голос (Станевич А.Ю.)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Передвижная энергетика»

А.Ф. Хайрова