

ПРОТОКОЛ № 2
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, АО. Ямало-Ненецкий, г.о. город Лабытнанги, 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:	Внеочередное
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	17 октября 2025 года
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05 декабря 2025 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ПАО «Передвижная энергетика»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, 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	12 час. 30 мин.

право голоса при принятии решений общим собранием:	
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 20 мин.
Дата составления протокола:	09 декабря 2025 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 – 6 183 345.

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» - Кузнецов Евгений Геннадьевич.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (протокол от 03.12.2025 №11/2025) – Реутова Вероника Сергеевна – ведущий юрисконсульт 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, помещ. IX.

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

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 05 декабря 2025 года прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

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

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

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

Основные положения доклада: Советом директоров «ПАО «Передвижная энергетика» принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров с повесткой, содержащей вопросы о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества, избранных на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2025 года, и формировании Совета директоров в новом составе.

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

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	6 183 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.6975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	5 059 050	81.8174
«ПРОТИВ»	1 120 220	18.1167
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 075	0.0659
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:	6 183 345	100.0000

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Докладчик: Секретарь Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» - Реутова Вероника Сергеевна.

Основные положения доклада: Секретарь Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» Реутова В.С. 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» 10.11.2025 (Протокол от 13.11.2025 №10/2025) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6.	Вахрушева Юлия Николаевна	Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного

		управления ПАО «РусГидро»
7.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа 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	43 283 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.6975%

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Кузнецов Евгений Геннадьевич	5 064 483
2	Коптева Яна Александровна	5 062 783
3	Бардикова Вера Ивановна	5 061 484
4	Корнеева Дарья Геннадьевна	5 054 850
5	Шабаль Наталья Владимировна	5 052 850
6	Ходыкин Павел Геннадьевич	5 052 850
7	Вахрушева Юлия Николаевна	5 052 850
«ПРОТИВ»		7 841 540
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		39 725
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		43 283 415

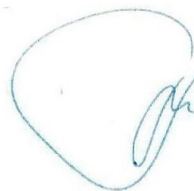
Принятое решение:

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

1. Кузнецов Евгений Геннадьевич
2. Коптева Яна Александровна
3. Бардикова Вера Ивановна
4. Корнеева Дарья Геннадьевна

5. Шабаль Наталья Владимировна
6. Ходыкин Павел Геннадьевич
7. Вахрушева Юлия Николаевна

Председательствующий на
Общем собрании акционеров



Е.Г. Кузнецов

Секретарь Общего собрания акционеров



В.С. Реутова