



ПАО «Передвижная энергетика»

**Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Передвижная энергетика»**

**Акционерам**

**Дата проведения Собрания**

**29.05.2024**

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2023 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.

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.**

**Проект решения:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2023 год.

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2023 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>59 243</b>
Распределить на:	
Дивиденды	<b>592</b>
Инвестиции текущего года	<b>19 979</b>
Прибыль на накопление	<b>0,00</b>
Погашение убытков прошлых лет	<b>38 672</b>

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,232448563 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

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

#### Проект решения:

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

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	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.	Хан Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6.	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Николаев Игорь Андреевич	Заместитель директора департамента по развитию возобновляемых источников энергии Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
8.	Антюхина Наталья Владимировна	Генеральный директор ЗАО «Компания Норд-Ост»
9.	Станевич Анастасия Юрьевна	Заместитель Генерального директора ЗАО «Компания Норд-Ост»
10.	Катина Анна Юрьевна	Начальник управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

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

#### Проект решения:

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

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
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 организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
----	-------------------------	--

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

**Проект решения:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «Передвижная энергетика» в новой редакции.