

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

**ПРОТОКОЛ № 3/2024  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 05.03.2024  
Дата составления протокола: 05.03.2024  
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 рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Передвижная энергетика».

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

**Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Передвижная энергетика».**

**Проект решения:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

			голосования по выборам в Совет директоров Общества	
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
2.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
3.	Хан Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
4.	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
5.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
6.	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
7.	Николаев Игорь Андреевич	Заместитель директора департамента по развитию возобновляемых источников энергии Департамента инноваций ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
8	Антюхина Наталья Владимировна	Генеральный директор ЗАО «Компания Норд-Ост»	Антюхина Наталья Владимировна	11%
9.	Станевич Анастасия Юрьевна	Заместитель Генерального директора ЗАО «Компания Норд-Ост»	Антюхина Наталья Владимировна	11%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
2.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
3.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
4.	Ким Владимир Вячеславович	Ведущий эксперт Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%
5.	Бучис Анна Августасовна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	49%

---

**Итоги голосования:**

«ЗА»: - 7 голосов (Бурков А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецов Е.Г., Тихонова Ю.А., Хан И.В., Холодова Ж.Г., Станевич А.Ю.)

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

Председатель Совета директоров  
ПАО «Передвижная энергетика»

Ж.Г. Холодова

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Передвижная энергетика»

А.Ф. Хайрова