

**Проекты решений
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Электромагистраль»**

Проект решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 1¹.

Проект решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 2¹.

Проект решения по вопросу № 3:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	30 434
Резервный фонд	0
Дивиденды	18 552
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	11 882

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль» по результатам 2024 года в размере 1,2666 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Электромагистраль» в денежной форме.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль» по результатам 2024 года в размере 1,2666 рублей на одну привилегированную акцию типа А АО «Электромагистраль» в денежной форме.
4. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «Электромагистраль» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль» по результатам 2024 года – 24 июня 2025 года.

Проект решения по вопросу № 4:

Избрать Совет директоров АО «Электромагистраль» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2	Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям – Начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3	Бахарев Дмитрий Владимирович Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
5	Терсков Александр Владимирович Генеральный директор филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири
6	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
7	Шароватов Дмитрий Вячеславович Генеральный директор АО «Электромагистраль»

Проект решения по вопросу № 5:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Зайцева Татьяна Викторовна Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Скрынникова Людмила Станиславовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Проект решения по вопросу № 6:

Назначить аудиторской организацией АО «Электромагистраль» - АО «Технологии Доверия - Аудит».

Проект решения по вопросу № 7:

Утвердить Устав Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 3¹.

Проект решения по вопросу № 8:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 4¹.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электромагистраль», утвержденное решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» от 26.06.2017 (протокол от 29.06.2017 № 6).

Проект решения по вопросу № 9:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 5¹.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль», утвержденное решением Общего

собрания акционеров Акционерного общества «Электромagистраль» от 26.06.2017 (протокол от 29.06.2017 № 6).

Проект решения по вопросу № 10:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромagистраль» в новой редакции согласно приложению 6¹.

Проект решения по вопросу № 11:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромagистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 7¹.

Проект решения по вопросу № 12:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромagистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 81.
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Электромagистраль» вознаграждения и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Электромagистраль» от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 1).

¹ Годовой отчет Общества, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, проекты Устава Общества в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений в новой редакции входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромagистраль», а также размещены на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.em-ens.ru>.