



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: 30 апреля 2025 года.

Дата составления протокола: 30 апреля 2025 года.

В заочном голосовании приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромагистраль» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромагистраль», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

ВОПРОС №2: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» принять следующее решение:
 - 2.1. 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.
 - 2.2. 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.

- 2.3. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «Электромагистраль» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчёте производится по правилам математического округления.
- 2.4. 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.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7	М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов
«ПРОТИВ»	- 0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0	нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Корпоративный секретарь



А.И. Бородина