



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 18
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: 05 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 05 мая 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. Лянунов, А.В. Терехов, 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:

3. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС №3: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль».

РЕШЕНИЕ:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
4. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **10 июня 2025 года.**

Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80.**

В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить **7 июня 2025 года** датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **16 мая 2025 года.**
6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
 - 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
 - 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) О назначении аудиторской организации Общества.
 - 7) Об утверждении Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
 - 8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
 - 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
 - 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
 - 11) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.
 - 12) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:
 - 1) годовой отчет Общества за 2024 год;
 - 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
 - 3) аудиторское заключение по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
 - 4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
 - 5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2024 года;
 - 6) сведения о кандидатуре аудиторской организации (в том числе материалы по отбору аудиторской организации);
 - 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание);
 - 8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание);
 - 9) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
 - 10) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
 - 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
 - 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

- бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 13) проект Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
 - 14) проект Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
 - 15) проект Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
 - 16) проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
 - 17) проект Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции;
 - 18) проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции;
 - 19) выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, на которых приняты решения:
 - о рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Электромагистраль» и определении размера оплаты ее услуг;
 - о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2024 года;
 - о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
 - 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;
 - о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль»;
 - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
 - о вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 09 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303, а также 10 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80.

Дополнительно информация (материалы) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.em-ens.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 20 мая 2025 года.
9. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 1). 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
 - 2). 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

3). 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НПК – Р.О.С.Т.»).

10. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: <https://lk.rrost.ru/>.

11. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>,
- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 7 июня 2025 года,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2025 года.

12. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к настоящему решению.

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения указанного сообщения на сайте Общества в сети Интернет – <https://www.em-ens.ru/> не позднее 7 мая 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества не имеют права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

15. Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Шароватов Дмитрий Вячеславович.

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.

Перечень приложений к протоколу заседания Совета директоров:

2. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электромагистраль».

Корпоративный секретарь



А.И. Бородиня

**Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электромагистраль»**

Акционерное общество «Электромагистраль» (далее – АО «Электромагистраль», Общество, место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, ОГРН 1115476076715, ИНН 5407466122) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **10 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **7 июня 2025 года.**

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **16 мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные акции.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовым адресам;
- путем электронного голосования (заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.», являющегося держателем реестра акционеров АО «Электромагистраль» (далее - Регистратор), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://lk.rrost.ru/>;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>,
- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в сети «Интернет» не позднее 7 июня 2025 года,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2025 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об утверждении Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 9 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303, а также 10 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, д. 80.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://www.em-ens.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеня на сайте Регистратора. Участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/filials/>
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) – подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Правила доступа и использования Сервиса размещены на сайте Регистратора по адресу: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/>

С держателей ценных бумаг АО «Электромагистраль» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Правилами, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера Общества, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору Общества информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

С данными о Регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в сети «Интернет»: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, акционер Общества должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера Общества – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Электромагистраль»