

**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. 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 кандидатуре аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС №2: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по кандидатуре аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» назначить аудиторской организацией АО «Электромагистраль» - АО «Технологии Доверия - Аудит» на основании решения закупочной комиссии от 06.03.2024 (протокол № 15, номер процедуры 32413299737).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2025 год в размере 2 760 000,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (20%), при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» аудиторской организацией АО «Электромагистраль» - АО «Технологии Доверия - Аудит».

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