



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 19
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромагистраль»: 15 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 15 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:

1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по вопросам утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Электромагистраль».

ВОПРОС №1: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по вопросам утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Электромагистраль».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» принять следующие решения:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 1.
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).
2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 2.
Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль», утвержденное решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» от 26.06.2017 (протокол от 29.06.2017 № 6).
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 3.
4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 4.
5. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 5.

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждения и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Электромагистраль» от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 1).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Перечень приложений к протоколу Совета директоров:

1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
2. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
3. Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
4. Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции;
5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.

Корпоративный секретарь



А.И. Бородина