



## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль»

**Полное фирменное наименование  
Общества:**

**Место нахождения Общества:**

**Вид заседания:**

**Способ принятия решений Общим  
собранием акционеров:**

**Дата определения (фиксации) лиц,  
имеющих право голоса при принятии  
решений общим собранием:**

**Дата проведения заседания:**

**Место проведения заседания:**

**Время начала регистрации лиц,  
имеющих право голоса при принятии  
решений общим собранием:**

**Время открытия заседания:**

**Время окончания регистрации лиц,  
имеющих право голоса при принятии  
решений общим собранием:**

**Время закрытия заседания:**

**Дата составления протокола:**

**Тип голосующих акций:**

**Почтовые адреса, по которым  
направлялись заполненные бюллетени:**

Акционерное общество  
«Электромагистраль»

630007, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Советская, 3а  
годовое

заседание, голосование на котором  
совмещается с заочным голосованием

16 мая 2025 года

10 июня 2025 года

Российская Федерация, г. Новосибирск,  
ул. Семьи Шамшиных, д. 80

10 часов 00 минут по местному времени

11 часов 00 минут по местному времени

11 часов 30 минут по местному времени

11 часов 33 минуты по местному  
времени

16 июня 2025 года

обыкновенные

- 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 «НРК –  
Р.О.С.Т.»).

**Дата окончания приема бюллетеней для  
голосования при заочном голосовании:**

07 июня 2025 года

**Адрес сайта в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет»,  
на котором заполнялись электронные  
формы бюллетеней:**

<https://lk.rrost.ru/>

**Рабочие органы заседания:****Председательствующий на заседании:**

Шароватов Дмитрий Вячеславович – Член Совета директоров АО «Электромагистраль» (Председательствует на заседании на основании решения Совета директоров АО «Электромагистраль» от 05.05.2025 № 18).

**Секретарь Общего собрания:**

Бородина Анна Игоревна – Корпоративный секретарь АО «Электромагистраль» (осуществляет функции Секретаря Общего собрания на основании пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества).

**Счетная комиссия:**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых Общим собранием акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности от 28.12.2023 № 536.

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

**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.

**Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 544 438</b>                                          | <b>99.9894</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.0000             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 962                                                        | 0.0083             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.0008             |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.0015             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

#### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 1.

#### ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 545 400</b>                                          | <b>99.9977</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.0000             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 0                                                          | 0.0000             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.0008             |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.0015             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электромагистраль» за 2024 год согласно приложению 2.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 545 188</b>                                          | <b>99.9959</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 102                                                        | 0.0009             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 263                                                        | 0.0023             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 109                                                        | 0.0009             |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 0                                                          | 0.0000             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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.

#### **ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 83 086 066    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 83 086 066    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 80 819 634    |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>97.27%</b> |

| № п/п                                                                                                                                            | Ф.И.О. кандидата, должность<br>(на момент выдвижения кандидатов)                                                                          | Число голосов,<br>отданных за каждый<br>из вариантов<br>голосования |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                     |
| 1                                                                                                                                                | Тихонова Мария Геннадьевна<br>Заместитель Генерального директора по<br>корпоративному управлению ПАО «Россети»                            | 11 579 105                                                          |
| 2                                                                                                                                                | Шароватов Дмитрий Вячеславович<br>Генеральный директор АО «Электромагистраль»                                                             | 11 543 706                                                          |
| 3                                                                                                                                                | Ляпунов Евгений Викторович<br>Заместитель Генерального директора – Главный<br>инженер ПАО «Россети»                                       | 11 539 708                                                          |
| 4                                                                                                                                                | Терсков Александр Владимирович<br>Генеральный директор филиала ПАО «Россети» –<br>МЭС Сибири                                              | 11 537 329                                                          |
| 5                                                                                                                                                | Клинков Олег Юрьевич<br>Директор по взаимодействию с потребителями –<br>начальник Департамента технологического развития<br>ПАО «Россети» | 11 536 985                                                          |
| 6                                                                                                                                                | Агафонов Максим Сергеевич<br>Директор по имущественным отношениям – начальник<br>Департамента имущественных отношений<br>ПАО «Россети»    | 11 536 635                                                          |
| 7                                                                                                                                                | Бахарев Дмитрий Владимирович<br>Первый заместитель начальника Департамента<br>тарифной политики ПАО «Россети»                             | 11 536 625                                                          |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 0                                                                   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 756                                                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                                                                                                           |                                                                     |
| «Недействительные»                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 6 972                                                               |
| «По иным основаниям»                                                                                                                             |                                                                                                                                           | 1 813                                                               |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | <b>80 819 634</b>                                                   |

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «Электромагистраль» в следующем составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна  
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению  
ПАО «Россети»
2. Шароватов Дмитрий Вячеславович  
Генеральный директор АО «Электромагистраль»
3. Ляпунов Евгений Викторович  
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
4. Терсков Александр Владимирович  
Генеральный директор филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири
5. Клинков Олег Юрьевич  
Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента  
технологического развития ПАО «Россети»
6. Агафонов Максим Сергеевич  
Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента  
имущественных отношений ПАО «Россети»
7. Бахарев Дмитрий Владимирович  
Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики  
ПАО «Россети»

**ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>                                                                                                                   | <b>97.27%</b> |

Распределение голосов:

| № | Ф.И.О.<br>кандидата,<br>должность<br>(на момент<br>выдвижения<br>кандидатов) | Число голосов, отданных за каждый из<br>вариантов голосования |    |          |                   | Число голосов,<br>которые не<br>подсчитывались в<br>связи с<br>признанием<br>бюллетеней<br>недействительным<br>и или по иным<br>основаниям,<br>предусмотренным<br>Положением |                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |                                                                              | «ЗА»                                                          | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР<br>ЖАЛСЯ» | «Недейс<br>твительн<br>ые»                                                                                                                                                   | «По<br>иным<br>основан<br>иям» |
|   |                                                                              |                                                               |    |          |                   |                                                                                                                                                                              |                                |

|   |                                                                                                                                                          |          |        |    |      |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|------|-----|-----|
| 1 | <b>Ульянов Антон Сергеевич</b><br>Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                               | 11537465 | 99.929 | 20 | 7617 | 109 | 451 |
| 2 | <b>Скрынникова Людмила Станиславовна</b><br>Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | 11537465 | 99.929 | 20 | 7617 | 109 | 451 |
| 3 | <b>Зайцева Татьяна Викторовна</b><br>Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»                             | 11537321 | 99.927 | 11 | 7617 | 262 | 451 |

\* - процент от участвовавших в собрании.

#### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в следующем составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич  
Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Скрынникова Людмила Станиславовна  
Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Зайцева Татьяна Викторовна  
Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

#### **ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации Общества**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:

|                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 869 438       |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                         | 11 545 662       |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                             | <b>97.27219%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 538 429</b>                                          | <b>99.93735</b>    |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.00000            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 6 932                                                      | 0.06004            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 130                                                        | 0.00113            |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.00148            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.00000</b>   |

#### ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

#### ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438       |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662       |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27219%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 537 917</b>                                          | <b>99.93292</b>    |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 172                                                      | 0.05346            |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 1 311                                                      | 0.01135            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.00079            |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.00148            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.00000</b>   |

#### ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 3.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.272188%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 537 890</b>                                          | <b>99.932685</b>   |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 070                                                      | 0.052574           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 1 440                                                      | 0.012472           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.000788           |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.001481           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.000000</b>  |

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 4.
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).

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 537 917</b>                                          | <b>99.9329</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 070                                                      | 0.0526             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 1 502                                                      | 0.0130             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.0008             |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 82                                                         | 0.0007             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 5.
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).

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>                                                                                                | <b>97.272188%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 538 362</b>                                          | <b>99.936773</b>   |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 070                                                      | 0.052574           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 1 057                                                      | 0.009155           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.000788           |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 82                                                         | 0.000710           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.000000</b>  |

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции согласно приложению 6.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 536 666</b>                                          | <b>99.9221</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 192                                                      | 0.0536             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 2 542                                                      | 0.0220             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.0008             |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.0015             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 7.

**ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции»:

|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 869 438    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 11 869 438    |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 11 545 662    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>97.27%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>«ЗА»</b>                                                                                                                                   | <b>11 536 666</b>                                          | <b>99.9221</b>     |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 6 192                                                      | 0.0536             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 2 542                                                      | 0.0220             |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                    |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 91                                                         | 0.0008             |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 171                                                        | 0.0015             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>11 545 662</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции согласно приложению 8.
2. 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).

**Председательствующий  
на заседании Общего собрания акционеров**



**Д.В. Шароватов**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

**А.И. Бородина**