

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Общего собрания акционеров**

**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:**

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

07 июня 2025 года

<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 протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович предоставил слово Уполномоченному лицу регистратора Шершневой Ксении Юрьевне, которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий, и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович объявил об открытии годового заседания Общего собрания акционеров и огласил повестку дня:

**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.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович предложил присутствующим акционерам в целях предоставления максимального объема информации для принятия решений заслушать доклады с первого по третий вопросы повестки дня, а по окончании выступления докладчиков осуществить по данным вопросам голосование.

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

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

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

Доклад по первому вопросу был озвучен Генеральным директором Общества – Шароватовым Дмитрием Вячеславовичем, доклад по второму вопросу - Главным бухгалтером Лариной Ларисой Геннадьевной, доклад по третьему вопросу - Директором по экономике и финансам Медведевой Ольгой Викторовной.

Докладчики ознакомили присутствующих акционеров с итогами работы Общества в 2024 году и годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2024 год, в том числе с отчетом о финансовых результатах Общества, с заключением аудиторской организации Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества.

Директор по экономике и финансам АО «Электромагистраль» также представила предложение о распределении прибыли (убытков) Общества по итогам 2024 года и озвучила информацию по размеру дивидендов.

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    |
| 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>11 544 438</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.

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 <b>имелся</b></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.

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    |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></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.

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович предложил присутствующим акционерам заслушать доклад Корпоративного секретаря Общества Бородиной Анны Игоревны по вопросам номер четыре и номер пять повестки дня, а по окончании выступления докладчика осуществить по данным вопросам голосование.

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

#### ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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> |

| №<br>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»

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. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидатов)                                                              | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |        |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |                                                                                                                            | «ЗА»                                                       | %*     | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные»                                                                                                                             | «По иным основаниям» |
| 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».

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович предложил присутствующим акционерам заслушать доклад Главного бухгалтера АО «Электромагистраль» Лариной Ларисы Геннадьевны по вопросу номер шесть повестки дня, а по окончании выступления докладчика осуществить по данному вопросу голосование.

#### **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».

Председательствующий на заседании Шароватов Дмитрий Вячеславович предложил присутствующим акционерам заслушать доклад по вопросам повестки дня с седьмого по двенадцатый, а по окончании выступления докладчика осуществить по данным вопросам голосование.

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

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

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

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

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

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

Корпоративный секретарь Общества Бородина Анна Игоревна доложила о том, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и вступившими в силу с 01.03.2025 Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции, а также утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

Корпоративным секретарем Общества представлена информация об утверждаемых внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.

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       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 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.

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).

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 <b>имелся</b></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).

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        |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</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.

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    |
| 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>11 536 666</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.

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    |
| 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>11 536 666</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 Шароватов Дмитрий Вячеславович сообщил о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил о закрытии заседания.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения отчета об итогах голосования на сайте Общества в сети Интернет, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров.

**Приобщаемые к протоколу документы:**

1. Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2024 год в 1 экз. на 222 л.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Электромагистраль» за 2024 год в 1 экз. на 46 л.
3. Устав Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции в 1 экз. на 44 л.
4. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции в 1 экз. на 17 л.
5. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции в 1 экз. на 24 л.
6. Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции в 1 экз. на 17 л.
7. Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции в 1 экз. на 6 л.
8. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции в 1 экз. на 9 л.
9. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в 1 экз. на 16 л.

**Председательствующий  
на заседании Общего собрания акционеров**



**Д.В. Шароватов**

**Секретарь Общего собрания акционеров**



**А.И. Бородина**