

**ПРОТОКОЛ № 4НС-2021**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Публичного акционерного общества**  
**Акционерная электротехническая компания «Динамо»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** город Москва.

**Адрес Общества:** 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Форма проведения заседания:** заседание (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения заседания:** город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

**Дата проведения заседания:** 26 апреля 2022 года.

**Время проведения заседания:** с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 26 апреля 2022 года.

**На заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семь) членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:**

- 1) Ильичев Александр Николаевич;
- 2) Разумова Наталья Анатольевна;
- 3) Громова Ольга Михайловна;
- 4) Толчинская Наталья Александровна;
- 5) Деев Максим Петрович – Председатель Наблюдательного совета Общества;
- 6) Кутыркин Роман Михайлович;
- 7) Чулкова Галина Михайловна.

**Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.**

**Повестка дня заседания:**

- 1) Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) по выборам в Наблюдательный совет Общества;
- 2) Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества;
- 3) Определение повестки дня Собрания;
- 4) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 5) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.

**Рассмотрение вопросов повестки дня заседания:**

**1) Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества.**

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что акционеры Общества не выдвинули кандидатов в Наблюдательный совет Общества. Кандидаты для включения в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества выдвинуты Наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО). Присутствующим сообщена информация о кандидатах.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

- 1) Громова Ольга Михайловна;
- 2) Деев Максим Петрович;
- 3) Зайцев Александр Владимирович;
- 4) Громов Игорь Геннадьевич;
- 5) Воропаев Игорь Николаевич;
- 6) Толчинская Наталья Александровна;
- 7) Воропаева Алла Евгеньевна.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

- 1) Громова Ольга Михайловна;
- 2) Деев Максим Петрович;
- 3) Зайцев Александр Владимирович;
- 4) Громов Игорь Геннадьевич;
- 5) Воропаев Игорь Николаевич;
- 6) Толчинская Наталья Александровна;
- 7) Воропаева Алла Евгеньевна.

**2) Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества.**

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что акционеры Общества не выдвинули кандидатов в Ревизоры Общества. Кандидат для включения в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества был выдвинут Наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ об АО. Присутствующим сообщена информация о кандидате.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

**3) Определение повестки дня Собрания.**

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который сообщил, что акционерами Общества не предложены вопросы для включения в повестку дня Собрания. Руководствуясь п. 1 ст. 47, п. 7 ст. 53 и п. 2 ст. 54 ФЗ об АО повестка дня Собрания предложена Наблюдательным советом Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 4) Избрание Ревизора Общества;
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- 4) Избрание Ревизора Общества;
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**4) Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который предложил определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Выступающий также предложил не позднее 06 мая 2022 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень для голосования.

Предложено поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 06 мая 2022 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 06 мая 2022 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

**5) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.**

По данному вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Общества, который, руководствуясь п. 3 ст. 52 ФЗ об АО, предложил определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Выступающий также предложил определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: с 07 мая 2022 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, среду и пятницу с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, этаж 4, офис 415 (ТЦ «Глобал Молл»).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не позднее 06 мая 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и сообщение о проведении Собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: с 07 мая 2022 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, среду и пятницу с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, этаж 4, офис 415 (ТЦ «Глобал Молл»).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не позднее 06 мая 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и сообщение о проведении Собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

**Итоги голосования:**

ЗА – 7 (Семь) голосов

ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (Ноль) голосов

**Принятое решение:**

Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: с 07 мая 2022 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, среду и пятницу с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, этаж 4, офис 415 (ТЦ «Глобал Молл»).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не позднее 06 мая 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru).

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и сообщение о проведении Собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Заседание объявляется закрытым.

**Председатель Наблюдательного совета Общества  
Деев Максим Петрович**



Публичное акционерное общество  
Акционерная электротехническая компания «Динамо», ОГРН 1027739172746 (далее – Общество)  
Место нахождения Общества: город Москва

**Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 мая 2022 года.**

Не позднее **26 мая 2022 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Ф.И.О. или наименование акционера \_\_\_\_\_

Регистрационный номер

Число голосов по вопросам № 1, 2, 4, 5

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Ссылка на годовой отчет Общества за 2021 год: [www.aekdinamo.ru](http://www.aekdinamo.ru)

Ссылка на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год:  
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7725003474>

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.	<b>ЗА</b>		
	<b>ПРОТИВ</b>		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

**Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Полученную по результатам 2021 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года не производить.	<b>ЗА</b>		
	<b>ПРОТИВ</b>		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

**Вопрос № 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K=A \times 7$ , где  $K$  – общее число голосов акционера,  $A$  – число голосующих акций, имеющихся у акционера,  $7$  – число членов Наблюдательного совета Общества.





**ПЕРЕЧЕНЬ**

**информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,  
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее - Собрание),  
при подготовке к проведению Собрания**

- 1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» (далее – Общество) за 2021 год;
- 2) Годовой отчет Общества за 2021 год;
- 3) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2021 год;
- 4) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- 5) Рекомендации Наблюдательного совета Общества Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 6) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
- 7) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизоры Общества;
- 8) Сведения о выдвинутом для утверждения кандидате в аудиторы Общества;
- 9) Проекты решений Собрания, проведение которого назначено на 27 мая 2022 года;
- 10) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 11) Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 07 апреля 2022 года № 3НС-2021;
- 12) Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 26 апреля 2022 года № 4НС-2021

Председатель  
Наблюдательного совета Общества  
М.П. Деев



---

ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО.  
НА 4-2  
ЛИСТАХ