**Акционерам ПАО «Энергия»**

**Повестка дня,**

**Рекомендации Совета директоров и проект решения**

**по вопросу повестки дня**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного Общества «Энергия».**

**Дата Собрания: 06 декабря 2024 года**

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ПАО «ЭНЕРГИЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения собрания:**  | Заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| **Дата проведения собрания/ Дата окончания приема бюллетеней для голосования:**  | 06 декабря 2024 года |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней** | Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел  |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** | 12 ноября 2024 года |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:**

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года».

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

- ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ,

- ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, отнесено к компетенции общего собрания акционеров ПАО «Энергия». При этом рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты находятся в компетенции Совета директоров ПАО «Энергия».

Рекомендации Совета директоров ПАО «Энергия» по размеру дивидендов представляются акционерам для принятия ими окончательного решения. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендацией Совета директоров по размеру дивидендов, приняв решение о выплате дивидендов в размере менее рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивидендов по акциям.

Совет директоров ПАО «Энергия» на заседании 01 ноября 2024 года (Протокол заседания Совета директоров № 98 от 01.11.2024 года) рекомендовал утвердить выплату дивидендов ПАО «Энергия» по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 4 100,00 рублей на одну обыкновенную акцию.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1.Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным акциям ПАО «Энергия» в размере 4 100,00 (Четыре тысячи сто) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Энергия» из нераспределенной прибыли прошлых лет, в общей сумме 512 725 500,00 (Пятьсот двенадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

2.Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 17 декабря 2024 года.

4.Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.