

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Форвард Энерго» (далее – Общество или ПАО «Форвард Энерго»).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

ПАО «Форвард Энерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

- 1) **Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5) **О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.**
- 6) **Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.**
- 7) **Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.**

Дата окончания приема бюллетеней – **21 июня 2024 года.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - www.vtbreg.ru.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.**

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу, или заполнены на вышеназванном сайте **не позднее 20 июня 2024 года (включительно).**

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем (далее – владелец), вправе принять участие в Собрании лично либо путем выдачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю (далее – номинальный держатель) голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным данным владельцем с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя. Такие владельцы считаются принявшими участие в Собрании в случае, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 20 июня 2024 года (включительно).**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться **в течение 20 дней до проведения Собрания** (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- **г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»;**
- **г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **28 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е от 20.09.2005 г.**

**Совет директоров ПАО «Форвард Энерго»
Телефон для справок: +7 (495) 788-46-88**

О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Обращаем Ваше внимание, что действующая редакция Устава ПАО «Форвард Энерго» предусматривает, в том числе, рассылку бюллетеней на электронные адреса лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (далее – реестр) Общества и имеющих право на участие в Собрании (в случае принятия Советом директоров Общества соответствующего решения).

Для получения разъяснений о порядке предоставления информации о Ваших электронных адресах Вам необходимо обратиться:

- по телефону - **8-800-555-82-14** (звонок по России бесплатно) или
- по электронной почте - frwd.energy@vtbreg.ru.

Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте - www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее – Регистратор).

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке - www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26 и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратор - по телефону +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), по электронной почте - edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет
акционера
<https://pos.vtbreg.ru>



Мобильное приложение
Кворум
<http://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>



Для авторизации в Личном кабинете акционера и в мобильном приложении Кворум Вы можете воспользоваться Вашей учетной записью на портале Госуслуг (ЕСИА), а также Вашим индивидуальным логином и паролем, полученным у Регистратора. С контактными данными Центрального офиса Регистратора, а также его филиалов Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам:

- www.vtbreg.ru/feedback
- www.vtbreg.ru/feedback/company/regional

Также Вы можете голосовать на собрании лично или через уполномоченного представителя, направив заполненные в бумажной форме бюллетени в адрес Регистратора ПАО «Форвард Энерго» (454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор). В случае голосования через уполномоченного представителя, доверенность уполномоченного представителя должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Согласно пункту 8 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» ПАО «Форвард Энерго» выплачивает дивиденды акционерам, права которых на акции учитываются в реестре ПАО «Форвард Энерго», почтовым либо банковским переводом строго по реквизитам, указанным в реестре. Агентом ПАО «Форвард Энерго» по выплате дивидендов выступает Регистратор.

Согласно пункту 16 статьи 8.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, ПАО «Форвард Энерго» и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Для получения разъяснений о порядке предоставления информации о Ваших реквизитах Вам необходимо обратиться по телефону - **8-800-555-82-14** (звонок по России бесплатно) или по электронной почте - frwd.energy@vtbreg.ru.

Согласно статье 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры, права которых на акции учитываются депозитарием, получают дивиденды через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.