

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	925286
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2024 г.
Дата фиксации	28 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
925286X6560	Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"	1-01-55090-E	20 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0F61T7	RU000A0F61T7	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	925295

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20 июня 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор

Голосование

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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. ** ** Годовой отчет Общества за 2023 год (Документ № 2), проект Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции (Документ № 10), именуемые далее Документы, размещены в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документы доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. * * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, входящая в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания размещена на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 .
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в размере 13 232 122 тыс. руб. оставить в качестве нераспределенной прибыли. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Артемьев Игорь Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Кирпичников Михаил Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Кожевников Вячеслав Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Королев Виталий Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Маликова Дина Ринатовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Некипелов Александр Дмитриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Павлов Алексей Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Тарасенко Оксана Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Шишкин Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	<p>Утвердить Устав ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции. ** Годовой отчет Общества за 2023 год (Документ № 2), проект Устава ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции (Документ № 10), именуемые далее Документы, размещены в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документы доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	<p>Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность Совета директоров Общества, - Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. *** ** Проект внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции (Документ № 11), размещен в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании по итогам 2023 года» по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Форвард Энерго»; г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Документ доступен для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F61T7	RU000A0F61T7#RU#1-01-55090-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)