

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

| Информация о корпоративном действии   |  |
|---|--|
| Референс корпоративного действия  | 1170159  |
| Полное наименование эмитента  | Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"  |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования  | 07.05.2026   |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                             | 16.06.2026   |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                            | 09:00:00 МСК   |
| Тип корпоративного действия   | Годовое заседание общего собрания акционеров   |
| Способ принятия решений   | Заседание  |
| Место проведения заседания  | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, 26а, Гранд Отель Видгоф, конференц-зал Консул   |
| Дата и время начала регистрации   | 16.06.2026 (08:00:00 МСК)  |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 23.05.2026   |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом                               | 13.06.2026 (23:59:00 МСК)  |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД  | 11.06.2026 (20:00:00 МСК)  |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций   | NDC000000000   |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций   | NADCRUMM   |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Российская Федерация, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества); ПАО «Форвард Энерго» Российская Федерация, 115172, город Москва, а/я 4; Российская Федерация, 123112, город Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15, пом. 20 |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                   | <a href="https://lk.reestrn.ru">https://lk.reestrn.ru</a>  |

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

| Номер счета депо (субсчета депо)  | Референс КД по ценной бумаге  | ISIN         | Регистрационный номер выпуска | Код НРД      | Наименование выпуска | Остаток на 2026-05-13 |
|---|---|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|   | 1170159X6560  | RU000A0F61T7 | 1-01-55090-E                  | RU000A0F61T7 | Форвард Энерго ao01  |                       |
| <b>Повестка дня</b>   |   |              |                               |              |                      |                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета ПАО «Форвард Энерго» за 2025 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Форвард Энерго» за 2025 год.</li> <li>3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Форвард Энерго» по результатам 2025 года.</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго».</li> <li>5. О назначении аудиторской организации ПАО «Форвард Энерго» на 2026 год.</li> </ol> |   |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>   |   |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Описание лица или органа эмитента</b>  | Совет директор ПАО «Форвард Энерго»   |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>   | 07.05.2026  |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Номер протокола</b>  | 314/26  |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Дата подписания протокола</b>  | 12.05.2026  |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>  | 4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.  |              |                               |              |                      |                       |
| <b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>  | <p>С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться 16 июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров, а также в период с 26 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: - Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10 этаж 15, пом. 20, ПАО «Форвард Энерго». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.</p> |              |                               |              |                      |                       |