

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ (ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ) ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ФОРВАРД ЭНЕРГО»**

№ п/п	Формулировка вопроса	Проект решения
1.	Об утверждении годового отчета ПАО «Форвард Энерго» за 2024 год.	Утвердить годовой отчет ПАО «Форвард Энерго» за 2024 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Форвард Энерго» за 2024 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Форвард Энерго» за 2024 год.
3.	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Форвард Энерго» по результатам 2024 года.	1. Утвердить «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Форвард Энерго» по результатам 2024 года». 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Форвард Энерго» по итогам 2024 года.
4.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго».	Избрать Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» в количестве 9 человек в следующем составе: 1. Артемьев Игорь Юрьевич; 2. Дынкин Александр Александрович; 3. Кирпичников Михаил Петрович; 4. Кожевников Вячеслав Евгеньевич; 5. Королев Виталий Геннадьевич; 6. Маликова Дина Ринатовна; 7. Некипелов Александр Дмитриевич; 8. Павлов Алексей Юрьевич; 9. Тарасенко Оксана Валерьевна.
5.	О назначении аудиторской организации ПАО «Форвард Энерго» на 2025 год.	Назначить аудиторской организацией ПАО «Форвард Энерго» на 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).