

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-А / ISIN RU000A0F5UN3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	807858
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	20 июня 2023 г.
Дата фиксации	26 мая 2023 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
807858X6492	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-А	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.	Принято: Да За: 25677095820 Против: 3823676 Воздержался: 5413129 Не участвовало: 628991
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.	Принято: Да За: 25676633729 Против: 4218020 Воздержался: 5480000 Не участвовало: 629867
Номер проекта решения: 3.1	3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 3.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год. 3.3. Дивиденды по	Принято: Да За: 24657239611 Против: 1027691155

Результаты голосования		
	обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).	Воздержался: 1892144 Не участвовало: 138706
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Боткин Антон Владимирович	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».	Принято: Да За: 25670904708 Против: 9473847 Воздержался: 6050748 Не участвовало: 532313
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 25669296322 Против: 9591732 Воздержался: 7536875 Не участвовало: 536687
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 25670934718 Против: 8265057 Воздержался: 7224932 Не участвовало: 536909
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	Принято: Да За: 25662707849 Против: 14385503 Воздержался: 9589577 Не участвовало: 278687

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 9.1	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 25667966624 Против: 10153419 Воздержался: 8304936 Не участвовало: 536637
Номер проекта решения: 10.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 25668173002 Против: 10091203 Воздержался: 8272964 Не участвовало: 424447

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