

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	924243
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	20 июня 2024 г.
Дата фиксации	25 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрац ии	Категория	Депозитарн ый код выпуска	ISIN	Реестродержа тель
924243X6492	Публично е акционер ное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-A	24 декабря 2004 г.	акции обыкновен ые	OGK5	RU000A0F5UN3	ООО "Регистратор "Гарант"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19 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

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант».
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	1.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго». 1.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества. 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Виноградов Владимир Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2	
Описание	Данилов Антон Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3	
Описание	Догадин Денис Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4	
Описание	Дубовицкая Елена Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5	
Описание	Есаулкова Татьяна Станиславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.6	
Описание	Зархи Михаил Аркадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.7	
Описание	Зубакин Василий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.8	
Описание	Паливода Александр Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.9	
Описание	Плаксына Татьяна Витальевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.10	
Описание	Седлецкий Олег Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.11	
Описание	Седова Жанна Игоревна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.12	
Описание	Ситников Александр Александрович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.13	
Описание	Тналин Алибек Айбекович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.14	
Описание	Трубицын Кирилл Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.15	
Описание	Черкашин Василий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.16	
Описание	Чернов Лев Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.17	
Описание	Шашин Алексей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	7. «Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

7. О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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