

(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	924243
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	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 регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
924243Х6492	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-А	24 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	OGK5	RU000A0F5UN3	ООО "Регистратор "Гарант"

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	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).	Принято: Да За: 24723507021 Против: 2636123316 Воздержался: 3862837 Не участвовало: 28204
Номер проекта решения: 2.1	2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:	Принято: Да Против: 43663026 Воздержался: 95405695 Не участвовало: 25117012
Номер проекта решения: 2.1.1	Виноградов Владимир Николаевич	Принято: Нет
Номер проекта решения: 2.1.2	Данилов Антон Евгеньевич	Принято: Нет
Номер проекта решения: 2.1.3	Догадин Денис Леонидович	Принято: Нет
Номер проекта решения: 2.1.4	Дубовицкая Елена Анатольевна	Принято: Нет
Номер проекта решения: 2.1.5	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Принято: Нет

Результаты голосования		
Номер проекта решения:2.1.6	Зархи Михаил Аркадьевич	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.7	Зубакин Василий Александрович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.8	Паливода Александр Александрович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.9	Плаксина Татьяна Витальевна	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.10	Седлецкий Олег Анатольевич	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.11	Седова Жанна Игоревна	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.12	Ситников Александр Александрович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.13	Тналин Алибек Айбекович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.14	Трубицын Кирилл Андреевич	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.15	Черкашин Василий Владимирович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.16	Чернов Лев Владимирович	Принято: Нет
Номер проекта решения:2.1.17	Шашин Алексей Валерьевич	Принято: Нет
		Принято: Да За: 27356893700 Против: 2539275 Воздержался: 4075955 Не участвовало: 12448
Номер проекта решения:3.1	3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».	Принято: Да За: 27346867754 Против: 12996410 Воздержался: 3653075 Не участвовало: 4139
Номер проекта решения:4.1	4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 27349517741 Против: 9285870 Воздержался: 4713628 Не участвовало: 4139
Номер проекта решения:5.1	5. 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: 27356004228 Против: 3499356 Воздержался: 4013655 Не участвовало: 4139
Номер проекта решения:6.1	6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 27356004228 Против: 3499356 Воздержался: 4013655 Не участвовало: 4139
		Принято: Нет

Результаты голосования

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:

Номер проекта
решения: 7.1

Результаты
голосования по
правилам одобрения
крупной сделки:
Принято: Нет
За: 2091520615
Против: 14884032
Воздержался:
2625757757
Не участвовало: 4139
Результаты
голосования по
правилам одобрения
сделки с
заинтересованностью:
Принято: Нет
За: 2091520615
Против: 14884032
Воздержался:
2625757757
Не участвовало: 4139

1. удалена пустая строка в п. 2.1 раздела Результаты голосования;
2. удалены количество голосов "ЗА" в п. 2.1 (2.1.-2.1.17) и "Решение принято" раздела Результаты голосования поскольку информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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