

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1170110
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	24.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога».
Дата и время начала регистрации	24.06.2026 (11:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	30.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	21.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (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, 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
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
	1170110X6492	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	OGK5	ЭЛ5-Энерго ао01	
Повестка дня						
<p>1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5Энерго» по результатам 2025 года.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»</p> <p>3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».</p> <p>4. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>						
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования						
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»					
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.05.2026					
Номер протокола	№ 10/26					
Дата подписания протокола	13.05.2026					
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.					
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	<p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 24 июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и в период с 22 мая 2026 года по 23 июня 2026 года в рабочие дни по адресам: 1) ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 до 15:00 по местному времени): - Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009; - Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2) ООО «Регистратор «Гарант» (с 10:00 до 15:00 с понедельника по четверг, в пятницу и в предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 по местному времени): Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, этаж 2, тел. (495) 221-31-12; - Россия г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. (812) 644-87-68. 3) по адресам трансфер – агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskiepunkty. Указанная информация с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также будет доступна для ознакомления не позднее 22 мая 2026 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.el5-energo.ru и через сервис электронного голосования на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk после открытия доступа к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования.</p>					

**Адрес для ознакомления с информацией
(материалами)**

Российская Федерация, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 до
15:00 по местному времени)
Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1,
ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 до 15:00 по местному времени) .
Российская Федерация, Россия, г. Москва, Краснопресненская
набережная д. 8, этаж 2, тел. (495) 221-31-12, ООО «Регистратор
«Гарант» (с 10:00 до 15:00 с понедельника по четверг, в пятницу и в
предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 по местному времени)
Российская Федерация, Россия г. Санкт-Петербург, просп. Невский,
д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом
Мертенса»), тел. (812) 644-87-68, ООО «Регистратор «Гарант» (с
10:00 до 15:00 с понедельника по четверг, в пятницу и в
предпраздничные дни с 10:00 до 14:00 по местному времени)
Российская Федерация, по адресам трансфер – агентов ООО
«Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте
Регистратора [https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-
agentskiepunkty](https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskiepunkty)