

(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	807858
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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 регистрац ии	Категория	Депозитарн ый код выпуска	ISIN	Реестродержа тель
807858X6492	Публично е акционер ное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-A	24 декабря 2004 г.	акции обыкновен ные	OGK5	RU000A0F5UN3	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19 июня 2023 г.
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
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM

Голосование	
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/ .

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
---------------------	--

Номер проекта решения: 1.1

Описание	Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
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 именная (вып.1)

Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
---------------------	--

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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 обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 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 именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Боткин Антон 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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Васильев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3	
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
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Есаулкова Татьяна Станиславовна
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Зайцева Мария Алексеевна
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Зархи Михаил Аркадьевич
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Зубакин Василий Александрович
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.8	
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Плаксына Татьяна Витальевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0F5UN3	OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Седлецкий Олег Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.11	
Описание	Седова Жанна Игоревна
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.12	
Описание	Ситников Александр Александрович
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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.13	
Описание	Черничер Борис 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 именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.14	
Описание	Чернов Лев Владимирович
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 именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Номер проекта решения: 5.1	

Бюллетень	
Описание	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 именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» 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 именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Бюллетень	
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 именная (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: 8.1	
Описание	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 именная (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: 9.1	
Описание	Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Бюллетень	
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 именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» 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 именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

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