

(МЕЕТ) О прошедшем 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	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
924243X6492	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"	1-01-50077-A	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: Да
Номер проекта решения: 2.1.2	Данилов Антон Евгеньевич	Принято: Нет За: 3167845
Номер проекта решения: 2.1.3	Догадин Денис Леонидович	Принято: Нет За: 12247189
Номер проекта решения: 2.1.4	Дубовицкая Елена Анатольевна	Принято: Нет За: 13440864
Номер проекта решения: 2.1.5	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Принято: Да За: 27684010668
	Зархи Михаил Аркадьевич	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:2.1.6		За: 27672607775
Номер проекта решения:2.1.7	Зубакин Василий Александрович	Принято: Нет За: 1118188
Номер проекта решения:2.1.8	Паливода Александр Александрович	Принято: Да За: 27671776649
Номер проекта решения:2.1.9	Плаксина Татьяна Витальевна	Принято: Да За: 27793910478
Номер проекта решения:2.1.10	Седлецкий Олег Анатольевич	Принято: Да За: 22640049851
Номер проекта решения:2.1.11	Седова Жанна Игоревна	Принято: Нет За: 2008016
Номер проекта решения:2.1.12	Ситников Александр Александрович	Принято: Да За: 27680363010
Номер проекта решения:2.1.13	Тналин Алибек Айбекович	Принято: Да За: 27671401048
Номер проекта решения:2.1.14	Трубицын Кирилл Андреевич	Принято: Да За: 27687636081
Номер проекта решения:2.1.15	Черкашин Василий Владимирович	Принято: Да За: 28859021699
Номер проекта решения:2.1.16	Чернов Лев Владимирович	Принято: Нет За: 10392717
Номер проекта решения:2.1.17	Шашин Алексей Валерьевич	Принято: Да За: 27661816319
Номер проекта решения:2.1.18		Принято: Да За: 27769581028
Номер проекта решения:3.1	3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».	Принято: Да За: 27356893700 Против: 2539275 Воздержался: 4075955 Не участвовало: 12448
Номер проекта решения:4.1	4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	Принято: Да За: 27346867754 Против: 12996410 Воздержался: 3653075 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: 27349517741 Против: 9285870 Воздержался: 4713628 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:

Результаты голосования		
		4013655 Не участвовало: 4139
		Принято: Нет
		Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки: Принято: Нет За: 2091520615 Против: 14884032 Воздержался: 2625757757 Не участвовало: 4139
Номер проекта решения: 7.1	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:	Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью: Принято: Нет За: 2091520615 Против: 14884032 Воздержался: 2625757757 Не участвовало: 4139

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