CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109378090 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109334780 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1038180 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК). |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1038180X6492 | Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные  | OGK5 | RU000A0F5UN3 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 22 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант» 123100, Российская Федерация, город Москва,вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228. |
| 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 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Направить 71 881 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2023 на покрытие убытка Общества за 2024 год. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 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 | 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 |  |
| 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 | Дубовицкая Елена Анатольевна |  |
| 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: 2.1.3 |  |
| 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: 2.1.4 |  |
| Описание | Жихарев Алексей Борисович |  |
| 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: 2.1.5 |  |
| Описание | Зубакин Василий Александрович |  |
| 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 | Паливода Александр Александрович |  |
| 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 | Плаксина Татьяна Витальевна |  |
| 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: 2.1.8 |  |
| 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: 2.1.9 |  |
| Описание | Ситников Александр Александрович |  |
| 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: 2.1.10 |  |
| 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: 2.1.11 |  |
| Описание | Трубицын Кирилл Андреевич |  |
| 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 | 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: 2.1.13 |  |
| Описание | Шашин Алексей Валерьевич |  |
| 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) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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 (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «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 (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрания акционеров ПАО «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 (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «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 (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «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 (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 ПАО «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 участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. |  |
| 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 2024 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 об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении 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 участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d54898b392c34f549fd5c0a6d7867553)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.