CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97123040 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 97082394 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) 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 | MEET |
| 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: 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 |
| 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 |
| 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: 4013655 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: | Принято: Нет |
| 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 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

1. удалена пустая строка в п. 2.1 раздела Результатов голосования;  
2. удалены количество голосов "ЗА" в п. 2.1 (2.1.-2.1.17) и "Решение принято" раздела Результатов 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0cf7c0795bad40f4a7aea92de47631bb)

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.