CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109334780 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108777451 |  |
| 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 |
| 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 набереж ная, 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 |

## 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.

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.